



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

237
L

Memorando nº 3863/2016 - IPL 2058/2015-SR/DPF/PR

Em 27 de abril de 2016.

Para: Chefe da DPF Araraquara/SP

Assunto: **CARTA PRECATÓRIA**

Referência: oitiva de GILBERTO ORIOVALDO CHIERICE - Operação Lava Jato

Senhor Delegado,

Cumprimentando-o cordialmente e visando à instrução dos autos do Inquérito Policial nº 2058/2015-SR/DPF/PR, solicito os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de que seja procedida à oitiva, em termo de declarações, de GILBERTO ORIOVALDO CHIERICE, o qual já se encontra intimado para comparecer nessa Delegacia na data de hoje (27/04) às 15 horas, por meio do seu advogado, Dr. Henrique (14 3234-4888), conforme já autorizado por Vossa Excelência em prévio contato telefônico.

Trata-se de investigação de crimes como concussão ou corrupção passiva praticados, em tese, por JORGE GIM ARGELLO e outros, entre eles o filho JORGE GIM ARGELLO JUNIOR, este responsável pela empresa HTS Gestão de Investimentos e Estudos Mercadológicos LTDA.

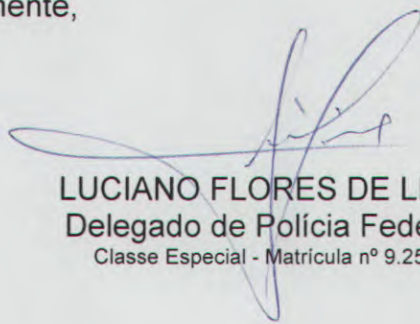
A investigação se iniciou em decorrência de fortes indícios de que JORGE GIM ARGELLO, enquanto Senador da República, teria exigido ou solicitado dinheiro a empreiteiros envolvidos investigados na Operação Lava Jato, para fins de não serem intimados para a CPI e CPMI da Petrobrás, no ano de 2014.

Ocorre que a investigação revelou as tratativas ocorridas entre JORGE GIM ARGELLO e o filho JORGE GIM ARGELLO JUNIOR, por meio da empresa HTS Gestão de Investimentos e Estudos Mercadológicos LTDA e os pesquisadores da substância FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA, no período de outubro de 2015 a janeiro de 2016, ou seja, mesmo período da tramitação legislativa que resultou na publicação da Lei nº 13.269/16, em 13/04/2016, que autorizou a produção e distribuição daquela substância sintética, independentemente de autorização sanitária e antes da finalização dos estudos clínicos exigidos para quaisquer outros remédios para a mesma finalidade terapêutica.

Neste sentido, solicita-se a oitiva de GILBERTO ORIOVALDO CHIERICE com finalidade de ser esclarecido como ocorreram as tratativas reveladas nas mensagens de emails e nos contratos em anexo, descrevendo a participação de cada uma das pessoas cujos nomes constam nos emails e nos contratos, assim como esclarecer se houve algum tipo de oferecimento de facilidade para agilizar a tramitação legislativa, governamental e/ou de alguma repartição pública/funcionário público em contrapartida da participação nos lucros que viessem a ocorrer a partir da liberação da produção e comercialização da FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA.

Entre os questionamentos, portanto, deve ser esclarecido o que foi oferecido por JORGE GIM ARGELLO em troca da participação nos lucros decorrentes da liberação de tal medicamento, descrevendo as demais pessoas que participaram das negociações e realização dos contratos em anexo.

Atenciosamente,



LUCIANO FLORES DE LIMA
Delegado de Polícia Federal
Classe Especial - Matrícula nº 9.251



DPF/AQA/SP
FI: 237
Rub: 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SR/SP-DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ARARAQUARA

**TERMO DE COMPARECIMENTO DE
GILBERTO ORIVALDO CHIERICE:**

CP 042/2016

Inquérito Original: 2058/2015- SR/DPF/SP

Ao(s) 27 dia(s) do mês de abril de 2016, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ARARAQUARA, onde se encontrava NELSON EDILBERTO CERQUEIRA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial - matr. nº 11.265, compareceu **GILBERTO ORIVALDO CHIERICE**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Gilberto Chierice e Laura Campitelli Chierice, nascido(a) aos 28/12/1943, natural de Rincão/SP, instrução terceiro grau completo, profissão Professor(a) - Aposentado(a), documento de identidade nº 4.295.203/SSP/SP, CNH 03439764044, CPF 247.137.918-49, residente na(o) Avenida Trabalhador Sancarlense, 155, bairro Parque Arnold Schimidt, CEP 13566-590, São Carlos/SP, fone (16) 33611020, celular (16) 997972383, email gchieric@iqsc.usp.br.

Sua oitiva foi colhida em áudio e vídeo, e será encaminhada e mídia à autoridade deprecante.

Nada mais. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o(a) declarante, na presença de seu advogado HENRIQUE CAMACHO, inscrito na OAB/SP sob nº 320009, e comigo, LEONARDO RAFAEL NUNES, _____, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, Mat. 11.321, que o lavrei.

AUTORIDADE :

OUVIDO :

ADVOGADO(A) :

240
w

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
GILBERTO ORIVALDO CHIERICE

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
4295203 SSP/SP

CPF
247.137.918-49

DATA NASCIMENTO
28/12/1943

FILIAÇÃO
GILBERTO CHIERICE
LAURA CAMPITELLI CHIERICE

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

NP REGISTRO
03439764044

VALIDADE
12/08/2016

1ª HABILITACAO
26/06/1967

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO CARLOS, SP

DATA EMISSAO
13/08/2013

11250446173
SP598813560

DETRAN - SP - SAO PAULO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
785777860

PROIBIDO PLASTIFICAR
785777860

AUTENTICADA

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento em que me foi apresentado. DOU FE.

Henrique Camacho
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

(14) 9 9185-7184 (14) 98153-6522
henrique.camacho@grupomathesis.com.br

São Paulo
Tel: (11) 2372-4582
Av. Paulista, 1150, conj. 517
Gleba Vista - CEP: 01311-200

Bauru
Tel: (14) 3234-4888
Al. Dr. Octávio Pinheiro Dias Filho, 11-60
Jd. Dona Sarah - CEP: 17017-191

241
L

Exmo. Sr. Dr. Delegado de Polícia Federal
Superintendência da Polícia Federal – Curitiba/PR

Ref. ao Inquérito Policial 2058/2015

E-proc nº 50479257920154047000

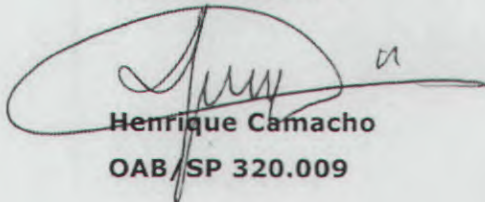
GILBERTO ORIVALDO CHIERICE, brasileiro, químico, inscrito no CPF sob nº 247.137.918-49, portador da Cédula de Identidade RG 4.295.203-7, SSP-SP, residente e domiciliado na Avenida Trabalhador São Carlense, nº 155 – Arold Schimidt em São Carlos/SP – CEP 13566-590, vem, respeitosamente, por seus advogados que a presente subscrevem, à presença do Doutor Delegado de Polícia Federal, **requerer vistas e acesso aos autos digitais do Inquérito Policial nº 2058/2015 (E-proc nº 50479257920154047000)**, em virtude da proximidade com as datas da oitiva informada em intimação eletrônica via e-mail enviada em 26/04/2016 - 11h00, pelo Escrivão de Polícia Federal Leonardo Carbonera: dias 27/04/2016 ou 28/04/2016.

Pede e espera deferimento.

De Bauru/SP para Curitiba/PR, 26 de abril de 2016.

Fabio Jorge Cavalheiro

OAB/SP 199.273



Henrique Camacho
OAB/SP 320.009

Fábio Maia de Freitas Soares

OAB/SP 208.638

