



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC****GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.brEXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA <sup>a</sup> VARA CRIMINAL DA CAPITAL:**Projetos CPTM: S2000 S2100 S3000 S2070 S7000 S7500**

Processo nº 0047997-33.2017.8.26.0050

PIC-GEDEC/MP-SP nº 07/2014

O representante do Ministério Público que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nas provas e evidências obtidas no PIC-GEDEC/MP-SP nº 07/2014, vem oferecer **DENÚNCIA CRIMINAL** contra os funcionários-representantes das empresas abaixo relacionadas (qualificações em separado), pela prática das infrações penais descritas, envolvendo os Procedimentos Licitatórios CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos:

- ✚ Projeto CPTM S2000 – Concorrência nº 8015123011
- ✚ Projeto CPTM S2100 – Concorrência nº 8016123011
- ✚ Projeto CPTM S3000 – Concorrência nº 8017123011
- ✚ Projeto CPTM S2070 – Concorrência nº 8020123011
- ✚ Projeto CPTM S7000 – Concorrência nº 8021123011
- ✚ Projeto CPTM S7500 – Concorrência nº 8019123011

em cartelização praticada por ações conhecidas como *price-fixing*<sup>1</sup>, *bid-rigging*<sup>2</sup>, e *market sharing*<sup>3</sup>, em detrimento da concorrência, da rede de empresas, formando um **CARTEL DE TRENS E MATERIAIS FERROVIÁRIOS**. (*Crime contra a ordem econômica*); e pela prática de fraudes às licitações (*Crimes contra a administração pública*):

**CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos:**

- Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira (Presidente<sup>4</sup>)
- José Luiz Lavorente (Diretor de Operação e Manutenção)
- Milton Frasson (Diretor Administrativo e Financeiro)
- Domingos Cassetari (Gerente de Contratações e Compras)

<sup>1</sup> Fixação artificial de preços.

<sup>2</sup> Proposta pro-forma.

<sup>3</sup> Divisão do mercado.

<sup>4</sup> À época dos fatos.



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC**

## GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

### CAF S.A. – Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.

- Jose Manuel Uribe Regueiro (CAF)
- Andoni Sarasola Altuna (CAF)
- Agenor Marinho Contente Filho (CAF)

### Trail Infraestrutura Ltda (Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda)

- Manuel Carlos do Rio Filho
- Telmo Giolito Porto
- Reinaldo Goulart de Andrade

### Temoina do Brasil Ltda

- Wilson Daré
- Amador Rodriguez
- David Lopes

### MGE – Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda – (Progress Rail)<sup>5</sup>

- Carlos Alberto Alves Roso
- Carlos Teixeira

Há evidências de que integrantes das empresas<sup>6</sup>:

- ✓ **Siemens Ltda;**
- ✓ **Bombardier Transportation Brasil Ltda;**
- ✓ **Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda**
- ✓ **T’Trans – Trans Sistemas de Transportes S/A**
- ✓ **MPE-Montagens e Projetos Especiais S/A**
- ✓ **IESA – Projetos Equipamentos e Montagens S/A**

também participaram do Cartel, mas seus funcionários-representantes não foram identificados com as provas necessárias para o oferecimento – contra eles, da Denúncia.

Da análise dos autos, torna-se conclusivo que as empresas referidas, pelos respectivos denunciados e de outros funcionários não identificados das demais empresas referidas, nos documentos dos autos em irrefutável análise econômica das evidências e das

<sup>5</sup> JUCESP - Em 23/07/2008: “ADMITIDO PROGRESS RAIL SERVICES PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA., DOCUMENTO: 35222175418, SITUADA À RODOVIA LUIZ DE QUEIROZ, S/N, KM 157, DISTRITO UNILESTE, PIRACICABA - SP, CEP 13420-900, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 7.599.999,00”.

<sup>6</sup> Participantes não identificados na investigação.



## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC**

**GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

provas (*economic analysis*); a partir do mês de fevereiro de 2011, passaram a conversar e discutir a divisão dos escopos dos Projetos.

Formaram conluíus, através de consórcios ou individualmente, para evitar a efetiva concorrência, mas sempre com divisões pré-determinadas dos objetos dos contratos – adiante mais especificados, e continuamente, em datas diversas, pessoalmente em locais variados, nesta cidade de São Paulo ou por e-mails (de forma remota); realizaram *acordos, convênios, ajustes e alianças, como ofertantes, mediante fixação artificial de preços para fornecimento e instalação de sistemas para transporte sobre trilhos.*

Previamente ajustados e com unidade de propósitos, os denunciados, agindo em nome e para vantagem das empresas que representavam, em relação às quais detinham poder decisório, reuniam-se e/ou comunicavam-se por diversos meios, especialmente por e-mails e estipularam dividir entre eles os objetos das concorrências públicas que seriam consubstanciadas em contratos administrativos; que deveriam ser destinados a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção das propostas mais vantajosas para a Administração Pública, em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e do julgamento objetivo. Os denunciados, entretanto, juntamente com outros representantes de outras empresas privadas e em conluio com funcionários da CPTM, convencionaram os destinos dos contratos, direcionando as licitações para encaminhar as empresa e consórcios que seriam as vencedoras.

Através de acordos fraudulentos, os denunciados estabeleceram e direcionaram os consórcios e empresas concorrentes individuais em vencedores/perdedores, através de propostas *pro-forma, (bid-rigging)*. Buscavam dividir o objeto do contrato e, portanto, o mercado e o preço final fraudulentamente superfaturado, direcionando as licitações para saber previamente qual empresa seria a vencedora, o que fazia com que as outras empresas que participavam do cartel ofertassem suas propostas a preços superiores (de cobertura) ou simplesmente não participassem da concorrência na referida licitação, deixando de oferecer proposta. Assim agindo os denunciados, representando as empresas, violaram criminosamente as Leis naturais da economia, especialmente a da *livre concorrência*.

Sabendo previamente do direcionamento das concorrências, com a divisão do mercado, da supressão de propostas por parte dos demais potenciais concorrentes; resultou a fixação de preços conforme pretendido; frustrando, mediante prévio ajuste, o caráter competitivo dos seis procedimentos licitatórios, com o intuito de obter, para eles, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação; e fraudando, em prejuízo da Fazenda Pública/SP, as licitações e os contratos delas decorrentes, elevando arbitrariamente os preços; e tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução dos contratos.

As licitações ocorreram na sede da CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, situada na Rua Boa Vista, nº 175, em São Paulo/SP, conforme os detalhes a seguir expostos.

## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC**

**GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

Formaram, assim, um **Oligopólio em conluio - CARTEL DE TRENS E MATERIAIS FERROVIÁRIOS;**

O crime de Cartel consuma-se no momento em que os acusados, mediante qualquer conduta, formam o “ajuste”. Trata-se de crime formal – que se consuma independentemente da obtenção do resultado. O “ajuste” é suficiente para ensejar a sua consumação. Tanto é assim, que o próprio tipo penal refere que o Cartel é formado “**visando**” e não “*obtendo*” resultado de fixação artificial de preços.<sup>7</sup> Significa que o crime se consuma, mesmo que depois as empresas não consigam, efetivamente, por qualquer razão, praticar os preços combinados. São crimes formais de natureza permanente. O agente, mediante ação comissiva (não omissão), age para reiterar a prática criminosa.



- **Série 2000**

**Fabricação:** CAF / ADTRANZ / ALSTOM (1999)

**Início da Operação:** 2000

**Origem:** Espanha



- **Série 2100**

**Fabricação:** CAF (1974-1977)

**Início da Operação:** 1998

**Origem:** Espanha

<sup>7</sup> Cf. também na Alemanha a mesma conceituação. TIEDMANN, Klaus: Wirtschaftrecht. Ed. Carl Heymanns (Verlag)/Köln, 2008, p. 79



## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

### GEDEC

### GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br



- **Série 3000**  
**Fabricação:** SIEMENS (2000)  
**Início da Operação:** 2001  
**Origem:** Alemanha



- **Série 2070**  
**Fabricação:** ALSTOM / BOMBARDIER / CAF (2008)  
**Início da Operação:** 2008  
**Origem:** Brasil



- **Série 7000**  
**Fabricação:** CAF (2009)  
**Início da Operação:** 2010  
**Origem:** Espanha e Brasil



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## GEDEC

### GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br



- **Série 7500**  
**Fabricação:** CAF (2010)  
**Início da Operação:** 2011  
**Origem:** Brasil

Fonte: <http://www.cptm.sp.gov.br/a-companhia/Pages/Frota-de-Trens.aspx>

#### I. Projetos CPTM S2000, S2100, S3000, S2070, S7000 e S7500.

Projeto CPTM S2000 – Concorrência nº 8015123011  
Projeto CPTM S2100 – Concorrência nº 8016123011  
Projeto CPTM S3000 – Concorrência nº 8017123011  
Projeto CPTM S2070 – Concorrência nº 8020123011  
Projeto CPTM S7000 – Concorrência nº 8021123011  
Projeto CPTM S7500 – Concorrência nº 8019123011

A CPTM publicou Aviso de Licitação para todos os projetos de uma só vez, todos no dia **22/05/2012**.

As Propostas comerciais deveriam *contemplar todos os custos de engenharia, mão de obra, materiais, equipamentos, transportes, acessórios, seguros, tributos, encargos, taxas e todos os demais custos, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto de cada Licitação.*

A CPTM constituiu, no mesmo dia, **06/06/2012** as Comissões Especiais para as Licitações, compostas com os mesmos integrantes para todas:

- Domingos Cassetari (GFC) – Gerente de Contratações e Compras
- Maria Arlete Vieira da Costa (GFF) – Gerente de Finanças e Controle Orçamentário
- Rogerio Felipe da Silva (GRJ) – Gerente Jurídico
- Henry Munhoz (GOT) – Gerente de Engenharia e Manutenção



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC**

## GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

A CPTM publicou no dia 27/06/2012, Aviso de Homologação para todos os Projetos, designando desde logo as datas para a entrega dos envelopes com as propostas, com obrigatoriedade de visitas técnicas, que deveriam ser previamente agendadas:

- Projeto S2000: Dia 30/07/2012
- Projeto S2100: Dia 31/07/2012
- Projeto S3000: Dia 01/08/2012
- Projeto S2070: Dia 02/08/2012
- Projeto S7000: Dia 03/08/2012
- Projeto S7500: Dia 06/08/2012

### Calendário 2012

| JULHO |     |     |     |     |     |     | AGOSTO |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom   | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom    | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |        |     |     | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 8     | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 5      | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 15    | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 12     | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 22    | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 19     | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 29    | 30  | 31  |     |     |     |     | 26     | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |     |

Todas as datas das entregas de envelopes ocorreram, portanto, em uma mesma semana, de 30/07/2012 a 03/08/2012 (2ª-f à 6ª-f e também na 2ª-f seguinte).

## II. Histórico das Concorrências

### II.1 Projeto S2000 - Concorrência n° 8015123011

- Serviço de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 30 trens de 4 carros por período de 48 meses.
- Preço estimado CPTM: **R\$ 307.151.099,99**

#### **Resumo histórico:**

- **18/05/2012:** Edital:
- **11/07/2012:** Publicação do adiamento da sessão pública de recebimento das propostas para análise das impugnações contra disposições do edital, pelas empresas:
  - Bombardier Transportation Ltda
  - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda
  - Serveng Civilsan S/A
  - MGE Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda
  - Temoinsa do Brasil Ltda
- **07/08/2012:** Sessão pública para recebimento dos envelopes com as propostas: Técnica/Comercial
- **24/10/2012:** Divulgação no DOE do julgamento das propostas



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC****GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br**Recursos:**

- CAF Brasil Ind. e Com. S/A
- Consórcio SCG 2000
- Consórcio TMT 2000
- Consórcio 2000
- Alteração da classificação pela nova análise da NT (Nota Técnica):
  - 1º Lugar: Consórcio TMT 2000  
Consórcio 2000  
CAF Brasil Ind e Com. S/A
  - 2º Lugar: Consórcio SCG 2000
- **10/12/2012:** Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo pospostas comerciais
- **12/12/2012:** Publicação do julgamento das propostas comerciais
- **20/12/2012:** Sessão Pública para abertura dos envelopes com os documentos para a habilitação
- **19/01/2013:** Divulgação no DOE do resultado:
  - ✓ Vencedor: Consórcio TMT 2000 (R\$ 208.453.242,69 – atualizado para R\$ 310.461.528,06 para março/2013)

**Consórcios Participantes/Preços Ofertados:**

| Nome do Consórcio  | Empresas Participantes   | Preço Oferecido    |
|--------------------|--|--------------------|
| Consórcio TMT 2000 | - Trail Infraestrutura Ltda <sup>8</sup>                                       | R\$ 208.453.242,69 |
|                    | - Temoinsa do Brasil Ltda  |                    |
| Proponente:        | e-mail: <a href="mailto:mribeiro@tejofran.com.br">mribeiro@tejofran.com.br</a> |                    |

| Nome do Consórcio | Empresas Participantes   | Preço Oferecido    |
|-------------------|--|--------------------|
| Consórcio 2000    | - Bombardier Transportation Brasil   | R\$ 227.127.224,27 |
|                   | - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda  |                    |
| Proponente:       | e-mail: <a href="mailto:Avelino.figueiredo@transport.alstom.com">Avelino.figueiredo@transport.alstom.com</a> |                    |

| Nome do Consórcio  | Empresas Participantes   | Preço Oferecido    |
|--------------------|--|--------------------|
| Consórcio SGC 2000 | - Serveng Civilsan S.A.  | R\$ 248.180.764,06 |
|                    | - Consbem Construções e Com. Ltda  |                    |
|                    | - GK Industrial Ltda   |                    |
| Proponente:        | e-mail: <a href="mailto:tecnica@serveng.com.br">tecnica@serveng.com.br</a> |                    |

| Não houve Consórcio | Empresa Participante   | Preço Oferecido    |
|---------------------|--|--------------------|
|                     | - CAF do Brasil Ind. e Com. S/A  | R\$ 261.930.971,07 |
| Proponente:         | e-mail: <a href="mailto:agenor@cafbrasil.com.br">agenor@cafbrasil.com.br</a> |                    |

<sup>8</sup> A Trail Infraestrutura foi criada em dezembro de 2012, a partir da segregação de atividades de Engenharia do Grupo **Tejofran**, este fundado em 1957. <http://www.trailinfraestrutura.com.br/empresa.aspx>





# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC**

## GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

### II.2 Projeto S2100 - Concorrência nº 8016123011

- Serviço de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 48 trens de 3 carros por período de 48 meses.
- Preço estimado CPTM: **R\$ 331.962.590,95**

#### Resumo histórico

- **18/05/2012**: Edital
- **11/07/1012**: Publicação do adiamento da sessão pública de recebimento das propostas para análise das impugnações contra disposições do edital, pelas empresas:
  - Bombardier Transportation Ltda
  - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda
  - Serveng Civilsan S/A
  - MGE Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda
  - Temoinisa do Brasil Ltda
- **08/08/2012**: Sessão pública para recebimento dos envelopes com as propostas: Técnica/Comercial
- **24/10/2012**: Divulgação no DOE do julgamento das propostas  
Recursos:
  - CAF Brasil Ind. e Com. S/A
  - Consórcio TMT
- Alteração da classificação pela nova análise da NT (Nota Técnica):  
1º Lugar: Consórcio TMT  
CAF Brasil Ind e Com. S/A
- **10/12/2012**: Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo pospostas comerciais
- **12/12/2012**: Publicação no DOE do julgamento das propostas comerciais
- **20/12/2012**: Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo documentos para habilitação
- **19/01/2013**: Divulgação no DOE do resultado:
  - ✓ Vencedor: Consórcio TMT (R\$ 220.247.048,34 - atualizado para R\$ 335.540.433,51 para fevereiro/2013)

| Nome do Consórcio | Empresas Participantes   | Preço Oferecido    |
|-------------------|--|--------------------|
| Consórcio TMT     | - Trail Infraestrutura Ltda <sup>9</sup>                                       | R\$ 220.247.048,15 |
|                   | - Temoinisa do Brasil Ltda   |                    |
| Proponente:       | e-mail: <a href="mailto:mribeiro@tejofran.com.br">mribeiro@tejofran.com.br</a> |                    |

<sup>9</sup> A Trail Infraestrutura foi criada em dezembro de 2012, a partir da segregação de atividades de Engenharia do Grupo **Tejofran**, este fundado em 1957. <http://www.trailinfraestrutura.com.br/empresa.aspx>

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO****GEDEC****GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

| Não houve Consórcio | <b>Empresa Participante</b>   | <b>Preço Oferecido</b> |
|---------------------|---|------------------------|
|                     | - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda   | R\$ 264.168.503,91     |
| Proponente:         | e-mail:<br><a href="mailto:Avelino.figueiredo@transport.alstom.com">Avelino.figueiredo@transport.alstom.com</a> |                        |

| Não houve Consórcio | <b>Empresa Participante</b>  | <b>Preço Oferecido</b> |
|---------------------|--|------------------------|
|                     | - CAF do Brasil Ind. e Com. S/A  | R\$ 291.467.952,29     |
| Proponente:         | e-mail: <a href="mailto:agenor@cafbrasil.com.br">agenor@cafbrasil.com.br</a> |                        |

-----

**II.3 Projeto S3000 - Concorrência n° 8017123011**

- Serviço de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 trens de 4 carros.
- Preço estimado CPTM: **R\$ 97.881.116,70**

**Resumo histórico**

- **18/05/2012**: Edital
- **11/07/1012**: Publicação do adiamento da sessão pública de recebimento das propostas para análise das impugnações contra disposições do edital, pelas empresas:
  - Bombardier Transportation Ltda
  - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda
  - Serveng Civilsan S/A
  - MGE Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda
  - Temoinsa do Brasil Ltda
- **09/08/2012**: Sessão pública para recebimento dos envelopes com as propostas: Técnica/Comercial
- **24/10/2012**: Divulgação no DOE do julgamento das propostas  
Recursos:
  - CAF Brasil Ind. e Com. S/A
  - Consórcio TMT 3000
  - Consórcio SCG 3000
  - Siemens Ltda
  - MGE Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda
- Alteração da classificação pela nova análise da NT (Nota Técnica):
  - 1º Lugar: Consórcio TMT 3000  
CAF Brasil Ind e Com. S/A  
Siemens Ltda
  - 2º Lugar: MGE Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda
  - 3º Lugar: Consórcio SCG 3000
- **07/12/2012**: Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo propostas comerciais
- **11/12/2012**: Publicação no DOE do julgamento das propostas comerciais

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO****GEDEC****GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

Recurso:

- MGE Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda. Desprovido
- **09/01/2013**: Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo documentos para habilitação
- **19/01/2013**: Divulgação no DOE do resultado:
  - ✓ Vencedor: Consórcio TMT 3000 (R\$ 79.633.142,77 - atualizado para R\$ 98.936.064,56 para abril/2013)

Recurso: Siemens Ltda. Desprovido

| Nome do Consórcio  | Empresas Participantes   | Preço Oferecido   |
|--------------------|--|-------------------|
| Consórcio TMT 3000 | - Trail Infraestrutura Ltda <sup>10</sup>                                      | R\$ 79.633.142,73 |
|                    | - Temoinsa do Brasil Ltda  |                   |
|                    | - Trans Sistemas de Transportes S.A.   |                   |
| Proponente:        | e-mail: <a href="mailto:mribeiro@tejofran.com.br">mribeiro@tejofran.com.br</a> |                   |

| Nome do Consórcio  | Empresas Participantes   | Preço Oferecido   |
|--------------------|--|-------------------|
| Consórcio SGC 3000 | - Serveng Civilsan S.A.  | R\$ 79.602.257,34 |
|                    | - Consbem Construções e Com. Ltda  |                   |
|                    | - GK Industrial Ltda   |                   |
| Proponente:        | e-mail: <a href="mailto:tecnica@serveng.com.br">tecnica@serveng.com.br</a> |                   |

| Não houve Consórcio | Empresa Participante   | Preço Oferecido   |
|---------------------|--|-------------------|
|                     | - MGE Equip. Serviços Ferroviários Ltda <sup>11</sup>                              | R\$ 76.265.844,88 |
| Proponente:         | e-mail: <a href="mailto:cteixeira@progressrail.com">cteixeira@progressrail.com</a> |                   |

| Não houve Consórcio | Empresa Participante   | Preço Oferecido   |
|---------------------|--|-------------------|
|                     | - Siemens Ltda   | R\$ 83.957.911,60 |
| Proponente:         | e-mail: <a href="mailto:sergio.lombardi@siemens.com">sergio.lombardi@siemens.com</a> |                   |

| Não houve Consórcio | Empresa Participante   | Preço Oferecido   |
|---------------------|--|-------------------|
|                     | - CAF do Brasil Ind. e Com. S/A  | R\$ 93.084.941,86 |
| Proponente:         | e-mail: <a href="mailto:agenor@cafbrasil.com.br">agenor@cafbrasil.com.br</a> |                   |

<sup>10</sup> A Trail Infraestrutura foi criada em dezembro de 2012, a partir da segregação de atividades de Engenharia do Grupo **Tejofran**, este fundado em 1957. <http://www.trailinfraestrutura.com.br/empresa.aspx>

<sup>11</sup> Progress Trail Services



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC**

## GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

### II.4 Projeto S2070 - Concorrência n° 8020123011

- Serviço de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 12 trens de 4 carros por período de 48 meses.
- Preço estimado CPTM: **R\$ 109.132.355,10**

#### Resumo histórico

- **18/05/2012**: Edital
  - **11/07/1012**: Publicação do adiamento da sessão pública de recebimento das propostas para análise das impugnações contra disposições do edital, pelas empresas:
    - Bombardier Transportation Ltda
    - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda
    - Serveng Civilsan S/A
    - MGE Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda
    - Temoinsa do Brasil Ltda
  - **10/08/2012**: Sessão pública para recebimento dos envelopes com as propostas: Técnica/Comercial
  - **25/10/2012**: Divulgação no DOE do julgamento das propostas  
Recursos:
    - CAF Brasil Ind. e Com. S/A
    - Consórcio TMT 2070
    - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda
  - Alteração da classificação pela nova análise da NT (Nota Técnica):  
1º Lugar: Consórcio TMT 2070  
CAF Brasil Ind e Com. S/A
  - **13/12/2012**: Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo propostas comerciais
  - **14/12/2012**: Publicação no DOE do julgamento das propostas comerciais
  - **27/12/2012**: Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo documentos para habilitação
  - **19/01/2013**: Divulgação no DOE do resultado:
    - ✓ Vencedor: Consórcio TMT 2070 (R\$79.924.470,72 - atualizado para R\$ 110.308.567,11 para março/2013)
- Recurso: Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. Desprovido.

#### Consórcios Participantes:

| Nome do Consórcio  | Empresas Participantes                    | Preço Oferecido   |
|--------------------|---|-------------------|
| Consórcio TMT 2070 | - Trail Infraestrutura Ltda <sup>12</sup> | R\$ 79.924.470,66 |
|                    | - Temoinsa do Brasil Ltda                 |                   |
|                    | - Trans Sistemas de Transportes S.A.      |                   |

<sup>12</sup> A Trail Infraestrutura foi criada em dezembro de 2012, a partir da segregação de atividades de Engenharia do Grupo **Tejofran**, este fundado em 1957. <http://www.trailinfraestrutura.com.br/empresa.aspx>

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO****GEDEC****GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Proponente: | e-mail: <a href="mailto:mribeiro@tejofran.com.br">mribeiro@tejofran.com.br</a> |  |
|-------------|--|--|

| Não houve Consórcio | Empresa Participante  | Preço Oferecido   |
|---------------------|---|-------------------|
|                     | - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda   | R\$ 90.673.271,63 |
| Proponente:         | e-mail:<br><a href="mailto:Avelino.figueiredo@transport.alstom.com">Avelino.figueiredo@transport.alstom.com</a> |                   |

| Não houve Consórcio | Empresa Participante   | Preço Oferecido   |
|---------------------|--|-------------------|
|                     | - CAF do Brasil Ind. e Com. S/A  | R\$ 92.871.606,29 |
| Proponente:         | e-mail: <a href="mailto:agenor@cafbrasil.com.br">agenor@cafbrasil.com.br</a> |                   |

**II.5 Projeto S7000 - Concorrência nº 8021123011**

- Serviço de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 80 trens de 4 carros.
- Preço estimado CPTM: **R\$ 400.863.333,76**

**Resumo histórico**

- **18/0502012:** Edital
- **11/07/1012:** Publicação do adiamento da sessão pública de recebimento das propostas para análise das impugnações contra disposições do edital, pelas empresas:
  - Bombardier Transportation Ltda
  - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda
  - Serveng Civilsan S/A
  - MGE Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda
  - Temoina do Brasil Ltda
- **13/08/2012:** Sessão pública para recebimento dos envelopes com as propostas: Técnica/Comercial
- **25/10/2012:** Divulgação no DOE do julgamento das propostas  
Recursos:
  - CAF Brasil Ind. e Com. S/A
  - Consórcio TMT 7000
  - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda
- Alteração da classificação pela nova análise da NT (Nota Técnica):
  - 1º Lugar: Consórcio TMT 7000  
CAF Brasil Ind e Com. S/A  
Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda
  - 2º Lugar: MPE Montagens e Projetos Especiais S/A
- **13/12/2012:** Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo propostas comerciais
- **14/12/2012:** Publicação no DOE do julgamento das propostas comerciais

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO****GEDEC****GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

- **27/12/2012**: Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo documentos para habilitação

- **19/01/2013**: Divulgação no DOE do resultado:

- ✓ Vencedor: CAF Brasil Ind. e Com. S/A (R\$ 268.403.578,44- atualizado para R\$ 405.183.778,10 para março/2013)

Recurso: Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. Desprovido

| <b>Nome do Consórcio</b> | <b>Empresas Participantes</b>  | <b>Preço Oferecido</b> |
|--------------------------|--|------------------------|
| Consórcio TMT 7000       | - Trail Infraestrutura Ltda <sup>13</sup>                                      | R\$ 311.805.207,01     |
|                          | - Temoinsa do Brasil Ltda  |                        |
|                          | - Trans Sistemas de Transportes S.A.   |                        |
| Proponente:              | e-mail: <a href="mailto:mribeiro@tejofran.com.br">mribeiro@tejofran.com.br</a> |                        |

| <b>Não houve Consórcio</b> | <b>Empresa Participante</b>   | <b>Preço Oferecido</b> |
|----------------------------|---|------------------------|
|                            | - MPE Montagens e Projetos Especiais S/A  | R\$ 311.737.308,48     |
| Proponente:                | e-mails: <a href="mailto:adagir@grupompe.com.br">adagir@grupompe.com.br</a> ;<br><a href="mailto:rolcosta@grupompe.com.br">rolcosta@grupompe.com.br</a> ;<br><a href="mailto:herika.turrini@grupompe.com.br">herika.turrini@grupompe.com.br</a> |                        |

| <b>Não houve Consórcio</b> | <b>Empresa Participante</b>   | <b>Preço Oferecido</b> |
|----------------------------|---|------------------------|
|                            | - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda   | R\$ 276.980.630,12     |
| Proponente:                | e-mail:<br><a href="mailto:Avelino.figueiredo@transport.alstom.com">Avelino.figueiredo@transport.alstom.com</a> |                        |

| <b>Não houve Consórcio</b> | <b>Empresa Participante</b>  | <b>Preço Oferecido</b> |
|----------------------------|--|------------------------|
|                            | - CAF do Brasil Ind. e Com. S/A  | R\$ 268.403.578,44     |
| Proponente:                | e-mail: <a href="mailto:agenor@cafbrasil.com.br">agenor@cafbrasil.com.br</a> |                        |

**II.6 Projeto S7500 - Concorrência nº 8019123011**

- Serviço de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 16 trens de 4 carros.
- Preço estimado CPTM: **R\$ 91.740.000,00**

**Resumo histórico**

- **18/0502012**: Edital

<sup>13</sup> A Trail Infraestrutura foi criada em dezembro de 2012, a partir da segregação de atividades de Engenharia do Grupo **Tejofran**, este fundado em 1957. <http://www.trailinfraestrutura.com.br/empresa.aspx>

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO****GEDEC****GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

- **11/07/2012:** Publicação do adiamento da sessão pública de recebimento das propostas para análise das impugnações contra disposições do edital, pelas empresas:
  - Bombardier Transportation Ltda
  - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda
  - Serveng Civilsan S/A
  - MGE Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda
  - Temoinsa do Brasil Ltda
- **14/08/2012:** Sessão pública para recebimento dos envelopes com as propostas: Técnica/Comercial
- **25/10/2012:** Divulgação no DOE do julgamento das propostas  
Recursos:
  - CAF Brasil Ind. e Com. S/A
  - Consórcio TMT 7500
  - MGE Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda
- Alteração da classificação pela nova análise da NT (Nota Técnica):
  - 1º Lugar: Consórcio TMT 7500
    - CAF Brasil Ind e Com. S/A
    - Siemens Ltda
- **13/12/2012:** Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo propostas comerciais
- **15/12/2012:** Publicação no DOE do julgamento das propostas comerciais
- **27/12/2012:** Sessão Pública para abertura dos envelopes contendo documentos para habilitação
- **19/01/2013:** Divulgação no DOE do resultado:
  - ✓ Vencedor: CAF Brasil Ind e Com. S/A (R\$ 50.544.573,54- atualizado para R\$ 92.728.759,84 para março/2013)Recursos: Consórcio TMT 7500 e Siemens Ltda. Desprovidos

| Nome do Consórcio  | Empresas Participantes   | Preço Oferecido   |
|--------------------|--|-------------------|
| Consórcio TMT 7000 | - Trail Infraestrutura Ltda <sup>14</sup>                                      | R\$ 65.961.060,00 |
|                    | - Temoinsa do Brasil Ltda  |                   |
|                    | - Trans Sistemas de Transportes S.A.   |                   |
| Proponente:        | e-mail: <a href="mailto:mrubeiro@tejofran.com.br">mrubeiro@tejofran.com.br</a> |                   |

| Não houve Consórcio | Empresa Participante   | Preço Oferecido   |
|---------------------|--|-------------------|
|                     | - MGE Equip. Serviços Ferroviários Ltda <sup>15</sup>                              | R\$ 60.416.522,49 |
| Proponente:         | e-mail: <a href="mailto:cteixeira@progressrail.com">cteixeira@progressrail.com</a> |                   |

| Não houve Consórcio | Empresa Participante | Preço Oferecido   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
|                     | - Siemens Ltda       | R\$ 67.529.136,73 |

<sup>14</sup> A Trail Infraestrutura foi criada em dezembro de 2012, a partir da segregação de atividades de Engenharia do Grupo **Tejofran**, este fundado em 1957. <http://www.trailinfraestrutura.com.br/empresa.aspx>

<sup>15</sup> Progress Trail Services

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO****GEDEC****GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Proponente: | e-mail: <a href="mailto:sergio.lombardi@siemens.com">sergio.lombardi@siemens.com</a> |  |
|-------------|--|--|

|                     |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| Não houve Consórcio | <b>Empresa Participante</b>   | <b>Preço Oferecido</b> |
|                     | - Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda   | R\$ 88.104.716,69      |
| Proponente:         | e-mail:<br><a href="mailto:Avelino.figueiredo@transport.alstom.com">Avelino.figueiredo@transport.alstom.com</a> |                        |

|                     |  |                        |
|---------------------|--|------------------------|
| Não houve Consórcio | <b>Empresa Participante</b>  | <b>Preço Oferecido</b> |
|                     | - CAF do Brasil Ind. e Com. S/A  | R\$ 50.544.573,55      |
| Proponente:         | e-mail: <a href="mailto:agenor@cafbrasil.com.br">agenor@cafbrasil.com.br</a> |                        |

| Projetos/Fases   | S2000      | S2100      | S3000      | S2070      | S7000      | S7500      |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Edital           | 18/5/2012  | 18/05/2012 | 18/05/2012 | 18/05/2012 | 18/05/2012 | 18/05/2012 |
| Adiam. Sessão    | 11/7/2012  | 11/07/2012 | 11/07/2012 | 11/07/2012 | 11/07/2012 | 11/07/2012 |
| Receb. Propost   | 07/8/2012  | 08/08/2012 | 09/08/2012 | 10/08/2012 | 13/08/2012 | 14/08/2012 |
| DOE Julg         | 24/10/2012 | 24/10/2012 | 24/10/2012 | 25/10/2012 | 25/12/2012 | 25/10/2012 |
| Sessão Prop.Com  | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 07/12/2012 | 13/12/2012 | 13/12/2012 | 13/12/2012 |
| Public Julg Prop | 12/12/2012 | 12/12/2012 | 11/12/2012 | 27/12/2012 | 14/12/2012 | 15/12/2012 |
| Sessão Docs Hab. | 20/12/2012 | 20/12/2012 | 09/01/2013 | 19/01/2013 | 27/12/2012 | 27/12/2012 |

**III. Quadro de Datas dos Recebimentos das Propostas/Vencedores:**

| Projetos/Melhores Propostas | Data das propostas | Vencedores                |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| - Projeto S2000: TMT 2000   | 07/08/2012         | - Projeto S2000: TMT 2000 |
| - Projeto S2100: TMT        | 08/08/2012         | - Projeto S2100: TMT      |
| - Projeto S3000: MGE        | 09/08/2012         | - Projeto S3000: TMT 3000 |
| - Projeto S2070: TMT 2070   | 10/08/2012         | - Projeto S2070: TMT 2070 |
| - Projeto S7000: CAF        | 13/08/2012         | - Projeto S7000: CAF      |
| - Projeto S7500: CAF        | 14/08/2012         | - Projeto S7500: CAF      |

## Calendário 2012

| JULHO |     |     |     |     |     |     | AGOSTO |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dom   | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom    | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |        |     |     | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 8     | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 5      | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
| 15    | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 12     | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 22    | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 19     | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 29    | 30  | 31  |     |     |     |     | 26     | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |     |



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO****GEDEC****GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

| <b>Projeto/Vencedor</b>   | <b>Valores Ofertados</b>            | <b>Valores Reajustados CPTM</b>       |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| - Projeto S2000: TMT 2000 | R\$ 208.453.242,69                  | R\$ 310.461.528,06                    |
| - Projeto S2100: TMT      | R\$ 220.247.048,34                  | R\$ 335.540.433,51                    |
| - Projeto S3000: TMT 3000 | R\$ 79.633.142,77                   | R\$ 98.936.064,56                     |
| - Projeto S2070: TMT 2070 | R\$ 79.924.470,72                   | R\$ 110.308.567,11                    |
|                           |                                     |                                       |
| <b>- SUBTOTAL 1</b>       | <b>R\$ 588.257.904,52</b>           | <b>R\$ 855.246.593,24</b>             |
|                           |                                     |                                       |
| - Projeto S7000: CAF      | R\$ 268.403.578,44                  | R\$ 405.183.778,10                    |
| - Projeto S7500: CAF      | R\$ 50.544.573,55                   | R\$ 92.728.759,84                     |
| <b>- SUBTOTAL 2</b>       | <b>R\$ 318.948.151,99</b>           | <b>R\$ 497.912.537,94</b>             |
|                           |                                     |                                       |
| <b>- TOTAL</b>            | <b>R\$ 907.206.056,51 (08/2012)</b> | <b>R\$ 1.353.159.131,18 (03/2013)</b> |

**Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)****Dados básicos da correção pelo IGP-M (FGV)****Dados informados**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Data inicial                    | 03/2013   |
| Data final                      | 03/2017   |
| Valor nominal                   | R\$ 1.353.159.131,18 (REAL)                     |
| Dados calculados                |   |
| Índice de correção no período   | 1,2976415                                       |
| Valor percentual correspondente | 29,7641500 %                                    |
| Valor corrigido na data final   | <b>R\$ 1.755.915.444,72 (REAL)<sup>16</sup></b> |

**IV. Fraudes às licitações: Conluio/Valores base superestimados e reajustes.**

Os denunciados, funcionários da CPTM, previamente ajustados e com unidade de propósitos com os funcionários das empresas de trens, também denunciados, fraudaram as licitações, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, com o intuito de obter, para eles e conseqüentemente para as empresas, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Em cada uma das licitações, os funcionários da CPTM denunciados em conluio com os funcionários das empresas vencedoras, também os

<sup>16</sup> Estimativa do valor que teria sido pago às Companhias vencedoras, corrigidas pelo índice IGPM, atualizados para março/2017.



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC**

## GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

denunciados, fraudaram, em prejuízo da Fazenda Pública, em cada licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, e o contrato dela decorrente.

As licitações foram fraudadas, pelos respectivos direcionamentos em relação aos vencedores, como demonstram todo o histórico e todas as análises referidas em detalhes nesta Denúncia; mas também pela estipulação dos valores superfaturados em razão dos respectivos reajustes, como demonstramos a seguir.

Ao apresentar os valores estimados para cada contrato, a CPTM estabeleceu os orçamentos para cada licitação. As empresas, na simulação das concorrências, propuseram valores inferiores – muito inferiores - aos estabelecidos pela CPTM, de molde a dissimular que estariam oferecendo preços muito baixos e competitivos, com “evidente vantagem” para o Poder Público com as contratações por valores muito abaixo dos previstos.

Mas tudo não passou de “jogo de cena”, de mera dissimulação, já que os documentos dos autos com as suas evidências demonstram que a CPTM, pelos seus funcionários diretores (denunciados), em evidente conluio com os representantes das empresas “concorrentes” (denunciados), sobrestimou os valores de referências, para muito além do necessário para a realização dos serviços de manutenções, para depois atingir os mesmos valores<sup>17</sup> criminosos de “orçamentos atualizados” e assim se utilizou de artifício contábil para evitar a constatação das fraudes e do acerto por cartelização dos funcionários denunciados das empresas. Observamos que:

1. A CPTM, pelos denunciados, propositadamente estipulou valores muito exagerados, de forma a permitir propostas das empresas muito abaixo destes valores de referência – simulando assim que foram propostas vantajosas para a Administração Pública;
2. Simulou processar a licitação em lícita concorrência;
3. Recebeu, de fato, propostas “baixas” – em relação aos valores de referência;
4. Favoreceu, entretanto, aquelas empresas que previamente coordenou no jogo de cartas marcadas do Cartel;
5. Homologou os valores estipulados, com “atualização” orçamentária criminosa e sem qualquer parâmetro de aceitabilidade por nenhum índice honesto, vigente no País, e muito menos com parâmetros possíveis ou reais no exterior.

A CPTM fixou como critério básico de índice de reajuste, o IPC-FIPE.<sup>18</sup> Entretanto, aplicando-se este índice de reajuste, os valores constatados são infinitamente

<sup>17</sup> Valores muito próximos: Valores de referência na abertura das licitações x Valores reajustados após a licitação.

<sup>18</sup> <https://ricardotrevisan.com/2011/12/27/qual-a-diferenca-entre-ipca-ipc-igp-m-icv-incc/>

**IPC – Índice de Preços ao Consumidor:** da FIPE (uma fundação ligada à USP – Universidade de São Paulo), é medido na cidade de São Paulo com base num consumidor com renda entre um e vinte salários mínimos. A cesta é baseada na POF – Pesquisa de Orçamento Familiar, do IBGE, em constante atualização. A pesquisa é feita entre o primeiro e o último dia do mês de referência, e divulgada entre os dias 10 e 20 do mês seguinte. É o mais



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## GEDEC

### GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

menores do que aqueles efetivamente aprovados e aplicados para as correções dos contratos por decisões da diretoria da CPTM nas Resoluções - RDs 10098, 10046, 10236, 10106, 10097 e 10105 – das quais participaram: Mário M.R.S. Bandeira – Diretor Presidente, Milton Frasson – Diretor Administrativo e Financeiro e Domingos Cassettari – Gerente de Contratações e Compras.

A CPTM, maestra da orquestra do Cartel de Trens, regeu a desafinada sinfonia das fraudes licitatórias, mandando a conta do estrondo ferroviário produzido para o contribuinte paulista pagar.

#### 9. CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços deverão ser reajustados anualmente com base na seguinte Fórmula:

$$Pr = Po \times \left[ \left( \frac{0,5 \times M_1 \times ABDIB}{M_0 \times ABDIB_0} \right) + \left( \frac{0,5 \times IPCM_1}{IPCM_0} \right) - 1 \right]$$

Onde:

Pr = Valor do Reajuste;

Po = Preço Contratual a ser reajustado;

M<sub>1</sub>ABDIB = Índice referente ao mês de aplicação do reajuste;

M<sub>0</sub>ABDIB = Índice referente ao mês base de apresentação da proposta;

IPCM<sub>1</sub> = Índice referente ao mês de aplicação do reajuste;

IPCM<sub>0</sub> = Índice referente ao mês base de apresentação da proposta.

Observações:

- ABDIB – Índice de salário médio na produção de bens de capital sob encomenda-coluna: Máquinas mecânicas com encargos sociais, da Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Indústrias de Base;
- IPC – Índice de preços ao Consumidor (IPC-FIPE).

#### IV.1 Correção de Valores pela CPTM nas Licitações:

A CPTM apresentou uma tabela nominada “*Contratos de manutenção integral de Trens*”, com relação de valores que induzem à ilusão de que realizou contratos vantajosos para o Poder Público, nos seguintes termos:

#### CONTRATOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE TRENS

| TIDADE                         | SÉRIE DE TREM | TIPO DE CONCORRÊNCIA                  | EMPRESA HOMOLOGADA                    | VALOR ORÇADO   | DATA BASE | VALOR HOMOLOGADO | VALOR DA ECONOMIA      |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------------------|
| 120                            | 2000          | CONCORRÊNCIA NACIONAL TÉCNICA E PREÇO | CONSÓRCIO TMT-2000 - TRAIL / TEMOINSA | 307.151.009,99 | ago-12    | 208.453.242,85   | -98.697.767,14         |
| 144                            | 2100          |                                       | CONSÓRCIO TMT-2100 - TRAIL / TEMOINSA | 331.962.590,95 | ago-12    | 220.247.048,34   | -111.715.542,61        |
| 40                             | 3000          |                                       | CONSÓRCIO TMT-3000 - TRAIL / TEMOINSA | 97.881.116,72  | ago-12    | 79.633.142,77    | -18.247.973,95         |
| 48                             | 2070          |                                       | CONSÓRCIO TMT-2070 - TRAIL / TEMOINSA | 109.132.355,10 | ago-12    | 79.924.470,72    | -29.207.884,38         |
| 320                            | 7000          |                                       | CAF BRASIL S.A.                       | 400.863.333,76 | ago-12    | 268.403.578,44   | -132.459.755,32        |
| 64                             | 7500          |                                       | CAF BRASIL S.A.                       | 91.740.000,00  | ago-12    | 50.544.573,34    | -41.195.426,66         |
| <b>TOTAL GERAL DA ECONOMIA</b> |               |                                       |                                       |                |           |                  | <b>-431.524.350,06</b> |
| <b>% ECONOMIA</b>              |               |                                       |                                       |                |           |                  | <b>32,2%</b>           |


tradicional indicador do custo de vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil, começou a pesquisar em janeiro de 1939.

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO****GEDEC****GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

Além de apresentar esta tabela, a CPTM também referiu os mesmos valores com “supostas economias”, nas decisões de diretorias RDs 10098, 10046, 10236, 10106, 10097 e 10105.

Esta tabela apresentada pela CPTM, entretanto, dissimula as fraudes praticadas nas licitações em face do percentual de reajustes.

Note-se na tabela abaixo: A CPTM propositadamente fixou valores de orçamento (*valor orçado*) para receber propostas bem abaixo delas (*valor homologado*), e dizer que houve economia (*valor da economia*); mas depois os reajustou em índices inadmissíveis (*valor pago*) até ultrapassarem aqueles valores inicialmente propostos ( $\neq$  *valor superfaturado*). Acrescentamos a esta mesma tabela, os VERDADEIROS valores com os reajustes aprovados pela CPTM:



| <b>Contratos de Manutenção integral de Trens</b> |                     |                  |                         |                          |                           |                              |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa Homologada</b>                        | <b>Valor Orçado</b> | <b>Data Base</b> | <b>Valor Homologado</b> | <b>Valor da Economia</b> | <b>Valor pago</b>         | <b>≠ Valor superfaturado</b> |
| Consórcio TMT 2000                               | 307.151.009,99      | Ago-12           | 208.453.242,85          | -98.697.767,14           | 310.461.528,06            | 92.930.508,58                |
| Consórcio TMT 2100                               | 331.962.590,95      | Ago-12           | 220.247.048,34          | -111.715.542,61          | 335.540.433,51            | 105.702.008,79               |
| Consórcio TMT 3000                               | 97.881.116,72       | Ago-12           | 79.633.142,77           | -18.247.973,95           | 98.936.064,56             | 15.835.036,75                |
| Consórcio TMT 2070                               | 109.132.355,10      | Ago-12           | 79.924.470,72           | -29.207.884,38           | 110.308.567,11            | 26.903.524,52                |
| CAF Brasil                                       | 400.863.333,76      | Ago-12           | 268.403.578,44          | -132.459.755,32          | 405.183.778,10            | 125.091.698,86               |
| CAF Brasil                                       | 91.740.000,00       | Ago-12           | 50.544.573,34           | -41.195.426,66           | 92.728.759,84             | 39.983.057,92                |
| Total Geral da Economia                          |                     |                  |                         | -431.524.350,06          | <b>Total Geral a mais</b> | <b>406.445.835,42</b>        |
| % Economia                                       |                     |                  |                         | 32,2%                    | <b>Superfaturamento</b>   | <b>30,03%</b>                |

----- **TABELA CPTM** -----

Observamos que, não por coincidência, os valores orçados (“*Valor Orçado*”) estão muito aproximados daqueles efetivamente pagos (“*Valor Pago*”) através de correção exagerada.

**IV.2 Correção de Valores pela CPTM nas Licitações:**

Edital com valores propostos pela CPTM – 18/05/2011



## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC**

### GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

As análises demonstram os valores apresentados pelas empresas na simulação de concorrência, depois os valores atualizados pelo índice IPC-FIPE<sup>19</sup> (fixado no edital), os valores aprovados pela diretoria da CPTM para pagamento em atualização de valores, a diferença entre ambos e finalmente o percentual de diferença entre ambos (valores atualizados pelo índice IPC-FIPE X valores aprovados pela diretoria da CPTM); sempre para o mesmo período – de agosto/2012 – valor base para a CPTM (recebimento das propostas) a março/2013 – homologação dos resultados.

Obtivemos que a CPTM valorizou as propostas de cada projeto das empresas em percentuais de 32,85%, 34,36%, 19,51%, 27,54%, 33,75% e 83,45% para um período de apenas 7 (sete) meses.

#### **Trens S2000**

Valor: **R\$ 208.453.242,85**

Data início 01/08/2012

Data fim 01/03/2013

Índice: IPC-FIPE

Valor Atualizado **R\$ 217.531.019,48**

Valor CPTM **R\$ 310.461.528,06**

**R\$ 102.008.285,21 = 32,85% de reajuste para 7 meses**

#### **Trens S2100**

Valor: **R\$ 220.247.048,34**

Data início 01/08/2012

Data fim 01/03/2013

Índice: IPF-FIPE

Valor Atualizado **R\$ 229.838.424,72**

Valor CPTM **R\$ 335.540.433,51**

**R\$ 115.293.385,17 = 34,36% de reajuste para 7 meses**

#### **Trens S3000**

Valor: **R\$ 79.633.142,77**

Data início 01/08/2012

Data fim 01/03/2013

Índice: IPC-FIPE

Valor Atualizado **R\$ 83.101.027,81**

Valor CPTM **R\$ 98.936.064,56**

**R\$ 19.302.921,79 = 19,51% de reajuste para 7 meses**

<sup>19</sup> Para a correção dos valores pelo índice IPC-FIPE, utilizamos a ferramenta aberta do site <http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice> com as datas referidas.



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## GEDEC

### GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

#### Trens S2070

Valor: R\$ 79.924.470,72

Data início 01/08/2012

Data fim 01/03/2013

Índice: IPC-FIPE

Valor Atualizado **R\$ 83.405.042,59**

Valor CPTM **R\$ 110.308.567,11**

**R\$ 30.384.096,39 = 27.54% de reajuste para 7 meses**

#### Trens S7000

Valor: R\$ 268.403.578,44

Data início 01/08/2012

Data fim 01/03/2013

Índice IPC-FIPE

Valor Atualizado **R\$ 280.092.079,24**

Valor CPTM **R\$ 405.183.778,10**

**R\$ 136.780.199,66 = 33.75% de reajuste para 7 meses**

#### Trens S7500

Valor: R\$ 50.544.573,54

Data início 01/08/2012

Data fim 01/03/2013

Índice: IPC-FIPE

Valor Atualizado **R\$ 52.745.701,92**

Valor CPTM **R\$ 92.728.759,84**

**R\$ 42.184.186,3 = 83.45% de reajuste para 7 meses**

**TOTAL que deveria ter sido pago – já corrigido: R\$ 946.713.295,76**

- ✓ Valor Total corrigido pelo IPC-F: **R\$ 946.713.295,76**<sup>20</sup>
- ✓ Valor Total corrigido pela CPTM: **R\$ 1.353.159.131,18**
- ✓ Diferença: CPTM/IPC-FIPE **R\$ 406.445.835,43** (Valor superfaturado)

Se considerarmos que os contratos já eram fixados com superfaturamento de 20%, conforme o teor dos e-mails apreendidos, que relataram “*acréscimo de 20% nos valores dos contratos*”, estimamos que o superfaturamento total de todos os contratos foi da ordem de **R\$ 487.735.002,50** (considerando o índice IPC-FIPE) – utilizado pela própria CPTM.

Aquele mesmo valor de R\$ 406.445.835,43<sup>21</sup> - com valores para março/2013, atualizados para março/2017, utilizando o mesmo índice IPC-FIPE, atingiriam **R\$ 538.083.807,20**. Estas análises, que não pretendem estabelecer valores absolutamente exatos,

<sup>20</sup> Fls. 229/231 do PIC

<sup>21</sup> Estimativa do Superfaturamento.



## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**GEDEC**

**GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS**

Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

servem de estimativa, especialmente para demonstrar os excessivos valores de reajustes estipulados pela CPTM nas Resoluções - RDs 10098, 10046, 10236, 10106, 10097 e 10105.<sup>22</sup>

### **V. Provas Diretas E-mails**

Nas trocas de e-mails, os funcionários utilizavam, em regra, legendas para referência das empresas:

- C = CAF
- A = Alstom
- B = Bombardier
- TM = Temoinsa
- MPE = MPE
- TJ = Tejofran
- S = Siemens
- MG = MGE
- I ou IE – Iesa
- TT = T'Trans

No final de 2010, as empresas de trens já sabiam que em breve venceriam os anteriores contratos de manutenção de trens das séries 2000, 2100 e 3000. Seus representantes, os denunciados, então, deram início às negociações para a divisão dos novos contratos para manutenção destes trens. No entanto, também souberam de forma adiantada a respeito de supostos novos contratos para manutenção de outros trens das séries 2070, 7000, 7500 e 9000. Obtiveram, portanto, alguma informação privilegiada de origem da própria CPTM a respeito destes.

Seguem as trocas de e-mails entre os representantes das empresas privadas:

02/02/2011: E-mail enviado por Manuel Carlos do Rio Filho (Tejofran) para Telmo Giolito Porto (Tejofran), comentando sua proposta de acomodação de divisão dos contratos. Refere já ter conversado com concorrentes, que aprovaram a ideia e ainda faltaria conversar com funcionários da CAF (Espanhóis). Sugeriu, ainda, em proposta, futuras subcontratações das empresas Iesa (I) e MGE (MG). Segundo o CADE, os documentos, apreendidos na sede da Temoinsa continuam, inclusive, selo de autenticação do 25º Cartório de Notas de São Paulo<sup>23</sup> – indicando formalização da proposta criminosa<sup>24</sup>:

*“O Comafer será executado por TJ+MPE+TM [Série 2100]  
O Cobraman extendido (com os carros novos) por A+BT [Série 2000]*

<sup>22</sup> Solicitada perícia contábil.

<sup>23</sup> Fls. 35 PIC (Cópia)

<sup>24</sup> Fls. 32/33 do PIC



# MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## **GEDEC** GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO À FORMAÇÃO DE CARTEL E À LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

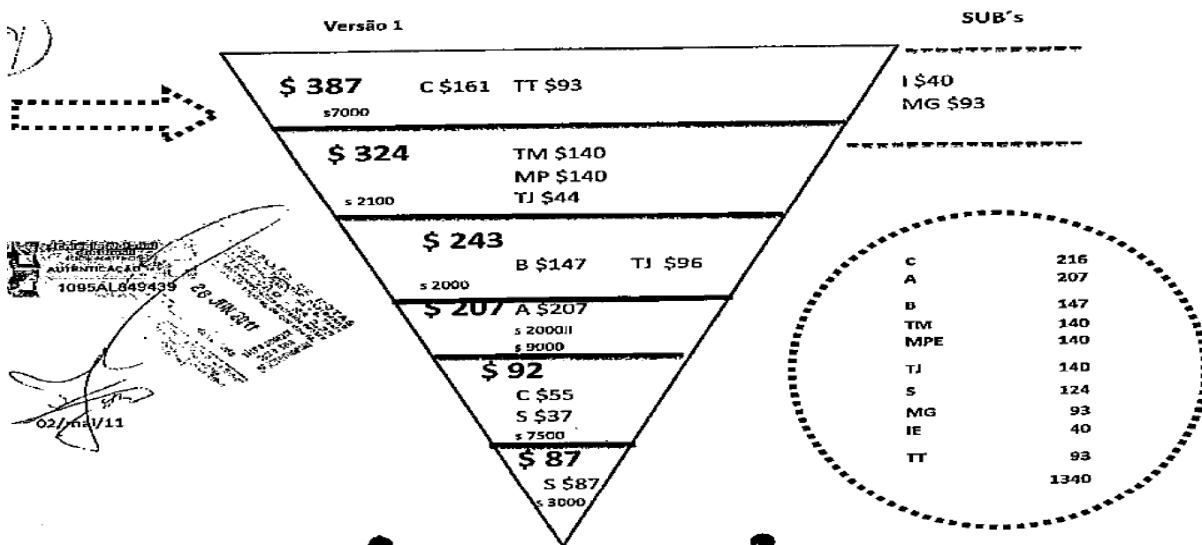
Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -  
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

*Os 40 trens novos por CAF  
Siemens com seus 10  
MGE – problema a resolver mas de fácil solução  
IESA e TTRANS sem atestado continuam prestando serviço nos contratos*

*Por enquanto falei com TM e MPE que adoraram. Falei com BT e Alston que também acham bom e não fariam oposição.  
Faltam os espanhóis”.*

Dentro de 3-4 meses, apresentou, para exemplificar sua proposta básica, três versões; a primeira versão, datada de 02/05/2011, a segunda divisão com data de 10/06/2011 e a terceira sem data - através de formatos de Pirâmides invertidas<sup>25</sup>, conforme os valores:

### Versão 1



A mesma negociação transpassada para um quadro explicativo da divisão dos valores.<sup>26</sup>

| Projetos | Valores em R\$ <sup>27</sup> | Empresas   | Valores         |                       |
|----------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| S7000    | R\$ 387 milhões              | CAF        | R\$ 161 milhões |                       |
|          |                              | T'rans     | R\$ 93 milhões  |                       |
| S2100    | R\$ 324 milhões              | Temoinsa   | R\$ 140 milhões | Consórcio<br>COMAFER  |
|          |                              | MPE        | R\$ 140 milhões |                       |
|          |                              | Tejofran   | R\$ 44 milhões  |                       |
| S2000    | R\$ 243 milhões              | Bombardier | R\$ 147 milhões | Consórcio<br>COBRAMAN |
|          |                              | Tejofran   | R\$ 96 milhões  |                       |

<sup>25</sup> Cf cópias das “Pirâmides” nos documentos de fls. 35/44 do PIC.

<sup>26</sup> Tabela elaborado no GEDEC com base nos dados das provas obtidas.

<sup>27</sup> Valores de faturamento esperado pelas empresas naquele momento de início das negociações.