



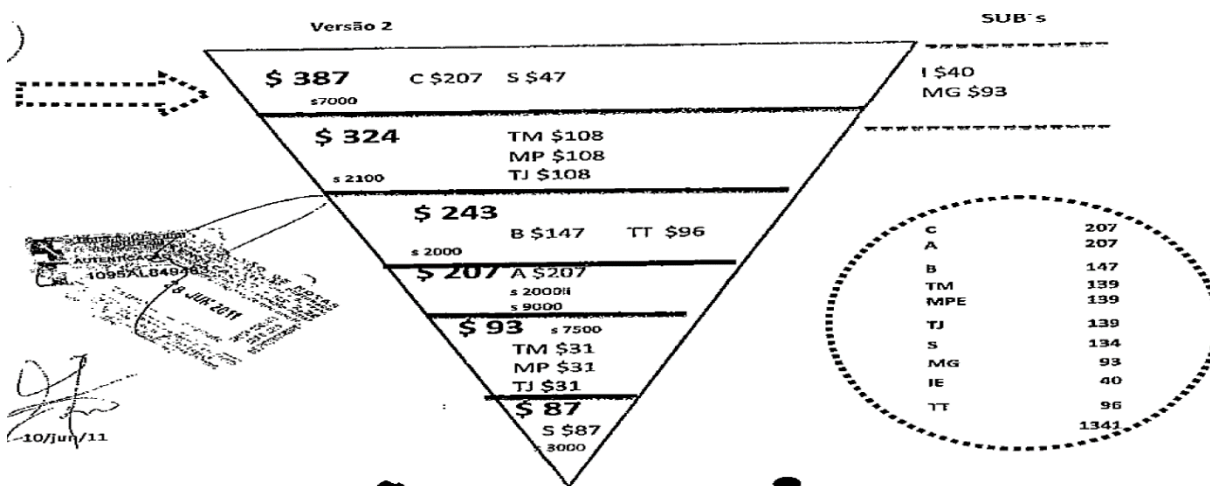
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

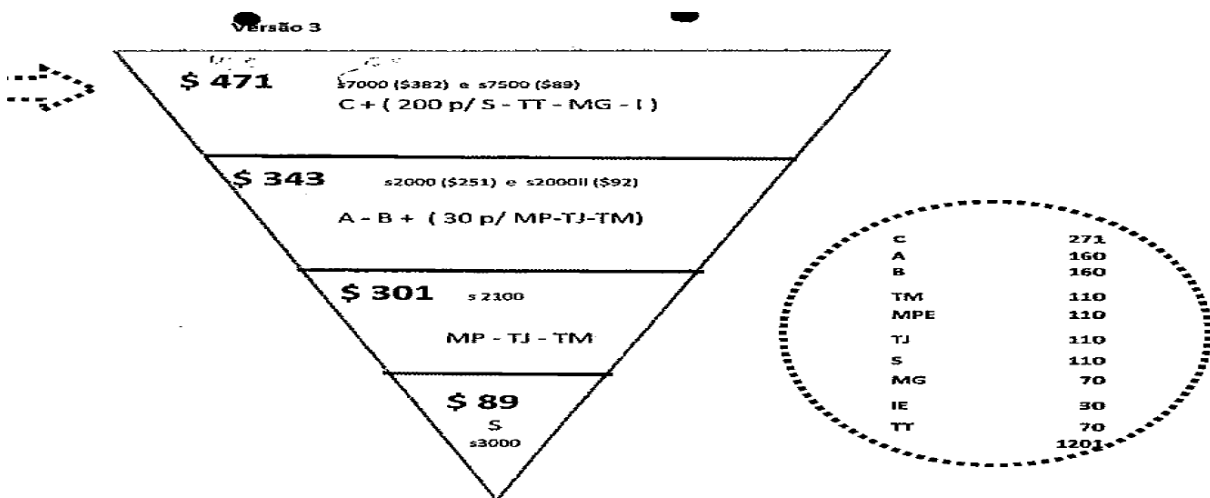
Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – sala 234 - Centro- CEP: 01007-904 -
tel:11 3119-7115 - fax:11 3119-7118 – gedec@mp.sp.gov.br

S9000 e 2070	R\$ 207 milhões	Alstom	R\$ 207 milhões
S7500	R\$ 92 milhões	CAF	R\$ 55 milhões
		Siemens	R\$ 37 milhões
S 3000	R\$ 87 milhões	Siemens	R\$ 87 milhões
Total	R\$ 1.340 bilhões	Total	R\$ 1.207 bilhões
Sub Contratadas		IESA	R\$ 40 milhões
		MGE	R\$ 93 milhões
Total			R\$ 1.340 bilhões

Versão 2



Versão 3





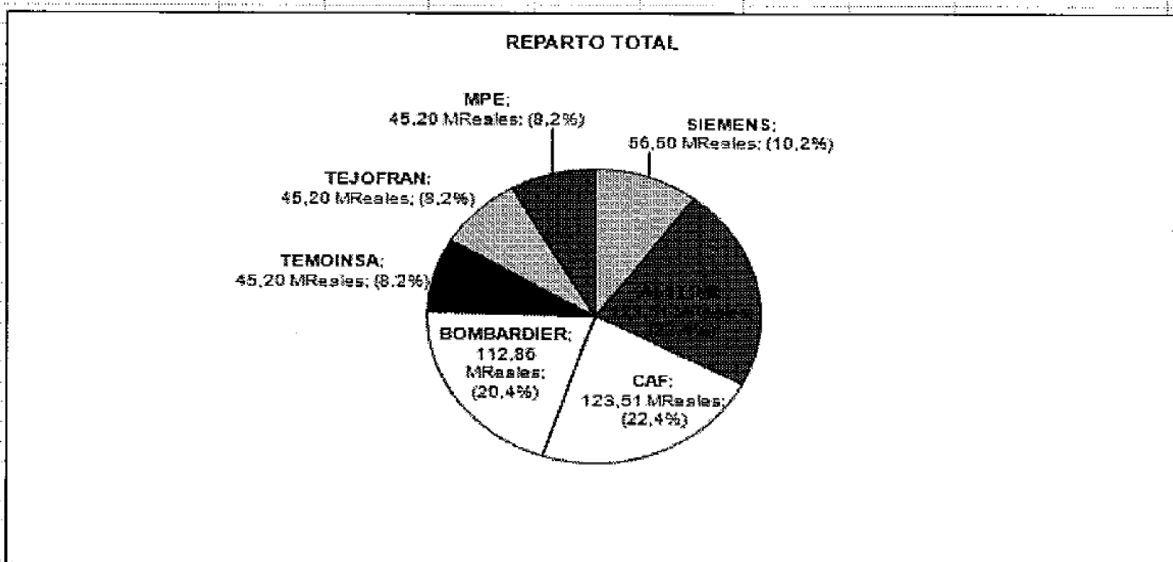
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Segundo consta na NT nº 081 do CADE, também foi apreendida uma tabela produzida pela CAF (pessoa não identificada) em 31/05/2011, que seria encaminhada a Agenor Marinho (CAF) como sua proposta da divisão dos objetos.

Serie 3000		Fabricante: Siemens					
%		Mill. Reales (4 años)				Mill. Reales	
SIEMENS	100%	56,5		subcontrata a:	MGE	40%	22,6
Serie 2100 (Consorcio Comafer)		Antigua RENFE 440					
%		Mill. Reales (4 años)				Mill. Reales	
ALSTOM	17,33%	48,96		subcontrata a:	TTRANS	10% del contrato total	28,25
CAF	17,33%	48,96		subcontrata a:	TTRANS	3,33% del contrato total	9,42
BOMBARDIER	17,33%	48,96		subcontrata a:	TTRANS	3,33% del contrato total	9,42
TEMOINSA	18%	45,20					
TEJOFRAN	16%	45,20					
MPE	16%	45,20					
Serie 2000 (Consorcio Cobraman)		Fabricación Cofesbra					
%		Mill. Reales (4 años)				Mill. Reales	
ALSTOM	38%	74,55		subcontrata a:	IESA	12,5% del contrato total	26,63
CAF	39%	74,55		subcontrata a:	IESA	4,2% del contrato total	8,88
BOMBARDIER	30%	63,90		subcontrata a:	IESA	4,2% del contrato total	8,88
RESUMEN DE REPARTO							
%		MILL. Reales (4 años)				Mill. Reales	
SIEMENS	10,2%	56,50		del cual subcontratan		22,6 (40%)	
ALSTOM	22,4%	123,51		del cual subcontratan		18,3 (15%)	
CAF	22,4%	123,51		del cual subcontratan		18,3 (15%)	
BOMBARDIER	20,4%	112,86		del cual subcontratan		16,3 (16%)	
TEMOINSA	8,2%	45,20					
TEJOFRAN	8,2%	45,20					
MPE	8,2%	45,20					



Em 17/08/2011, Agenor Marinho (CAF) enviou e-mail a Paulo Fontenele (CAF), encaminhando uma minuta de texto a ser enviado para a matriz da CAF na Espanha, revelando o processo de negociação em andamento para a proposta de divisão do mercado entre os concorrentes²⁸:

²⁸ Fls. 48 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

“Paulo, segue abaixo o rascunho do e-mail para enviarmos a Espanha par seus comentários e correções.

Senhores,

Hoje Paulo e eu nos reunimos com os fabricantes para traçarmos uma estratégia para os contratos de manutenção, seguindo a orientação do consultor (70/30%). Foi proposto um modelo, que não satisfaz a S, para ser debatido pelas empresas:

2000: Valor total R\$ 251: A 91; B; 140 e C 20 e todos subcontratam 20

2070: valor total R\$ 91,8: A 91,8 e subcontrata 20

2100: valor total R\$ 301: NF 301 e subcontrata 22

3000: valor total de R\$ 88: S 88

7000: valor total R\$ 382: C 382 e subcontrata 40

7500: valor total R\$ 89: A 24; B 20 e C 24

9000 (quando for contratar): valor total R100: A 25; B 25; C 25; S 25”.

Nos dias 4 e 5 de outubro de 2011, Manuel Carlos do Rio Filho, Telmo Giolito Porto e Reinaldo Goulart de Andrade, todos da Tejofran, trocaram e-mails referindo uma proposta de repartição dos escopos dos contratos, realizada por uma empresa de consultoria BT, inclusive referindo uma reunião havida entre presentes:

De: Manuel Carlos do Rio Filho

Enviada em: terça-feira, 4 de outubro de 2011 16:46

Para: Telmo Giolito Porto; Reinaldo Goulart de Andrade

Assunto: Manutenção

Telmo,

“Hoje pela manhã Z+P receberam toda a galera e o assunto evoluiu. Pela primeira vez colocamos a nossa proposta para todos. Não houve críticas pesadas a não ser pequenas lamurias individuais pelos corredores.

P no entanto disse que sexta próxima apresentará “sua” sugestão para todos, mas ao mesmo tempo disse que achou nossa sugestão boa.

Portanto o assunto deverá evoluir na sexta e penso ser desnecessário solicitar “puxões de orelha” por enquanto”

Sdçs

Manuel Carlos do Rio Fº

Superintendente de Ferrovias

De: Telmo Giolito Porto

Enviada em: terça-feira, 4 de outubro de 2011 19:36

Para: Manuel Carlos do Rio Filho; Reinaldo Goulart de Andrade

Assunto: Manutenção

Prezado Manuel: muito obrigado pelo retorno. Telmo

De: Reinaldo Goulart de Andrade



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO



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

Enviada em: quarta-feira, 5 de outubro de 2011 17:59
Para: Telmo Giolito Porto; Manuel Carlos do Rio Filho
Assunto: Manutenção

“Prezados,

Os consultores mandaram tabela com 2 sugestões de repartição, sem valores, só com as séries.
As 2 sugestões não diferem muito daquela que nós apresentamos e têm o mérito de manter intacta nossa série.
Tenho indicações não confirmadas, que o italiano gostou das 3 sugestões (2 dos consultores + 1 nossa) embora prefira estar conosco.
O canadense, nesse meio tempo, ligou querendo adiar a plenária prevista para 6ª-feira; não estará pronto até lá e entende que o G6 (que se reuniu na casa de David anteontem) deve se reunir antes.
Manuel, vamos agitar essa prévia do G6? Mortadelo está a par e concorda.
Abr,
Reinaldo”

Segundo o CADE, na CAF foram encontradas tabelas elaboradas em espanhol, fazendo referência à reunião havida em 03/10/11 para a divisão do mercado:

Table with columns: Serie, Nº carros, Fabricante, Mantenimiento actual, Valor iniciar propuesto por cliente Reales, Valor actual propuesto por cliente Reales, and a grid of percentages for various categories (C, A, S, B, MP, TM, TJ, IE, TT, MG).