



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

Reunion Previa					
197.123.505,98	A	16%			
143.266.932,27	B	12%	68%		grandes
383.609.561,75	C	32%			
89.000.000,00	S	7%			
390.000.000,00	NF	32%	32%		pequenos
Incrementar NF		hasta 460.000.000,00			
Quitar Fabricantes (-10%)		70.000.000,00			
A	19.058.903			27%	
B	13.851.775			20%	
C	37.089.322			53%	
Nuevo Status					
178.064.503	A				
123.418.157	B				
348.620.239	C				
89.000.000	S				
460.000.000	NF				
1.203.000.000					

DATOS PRESUPUESTARIOS APORTADOS POR EL CLIENTE INICIALMENTE					Valor actual propuesto per cliente Reales											
Serie	Nº carros	Fabricante	Mantenimiento actual	Valor inicial propuesto per cliente Reales	Valor actual propuesto per cliente Reales	C	A	S	B	MP	TM	TJ	IE	TF	MG	
COBRAMAN	2099	120	A/B/C	A (35%)B (30%)C (35%) Subcontrata IE (12,5%)	R\$ 232.500.000	R\$ 251.000.000	66,5	77	77,5				39		251	
COFESERA	2079	40	A/E/C	A (17,33%)E (17,33%)C (17,33%) Subcontrata IE (12,5%)	R\$ 89.500.000	R\$ 92.000.000	12	60							92	
COMAFER	2100	144	RENFE	A (17,33%)E (17,33%)C (17,33%) (17,33%)TJ (16%)TM (16%) Subcontrata IE (12,5%)	R\$ 331.500.000	R\$ 300.000.000				100	100	100			300	
S	3000	40	S	S (100%) Subcontrata MG (40%)	R\$ 54.000.000	R\$ 29.000.000			89						89	
40 TRENES DE C (Nuevos)	7900	320	C		R\$ 374.000.000	R\$ 362.000.000	200		52					70	60	362
8 TRENES DE C (Nuevos)	7500	64	C		R\$ 99.000.000	R\$ 99.000.000	69	21								89
9 TRENES DE A (Nuevos)	9000	72	A	NO SE LICITARA ESTE AÑO	R\$ 99.000.000	R\$ 100.000.000	33	71	25	25						100
					SIN 9000	R\$ 1.203.000.000	348,5	172	99	129,5	100	100	100	30	70	60
					CON 9000	R\$ 1.303.000.000	371,4	209	141	154,5	100	100	100	30	70	60
					% PARTICIPACION		28,8%	14,8%	7,4%	10,8%	8,3%	8,3%	8,3%	2,5%	5,8%	5,0%
							28,5%	15,8%	8,7%	11,9%	7,7%	7,7%	7,7%	2,3%	5,4%	4,8%

Também, segundo o CADE, nas dependências da MGE foi encontrado um documento, produzido em 24 de novembro de 2011, que indicava que a Siemens já negociava subcontratações das empresas Temoinsa e Mitsui, além de uma outra – 3ª empresa que seria indicada pela Temoinsa:

Dados para preparação dos MOU
P/Q

partes	10	48
	TUE's	TUE's



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

Siemens	70	28
Mitsui	20	12
TEmoinsa	10	60

Português, pari-passu, pagto direto

Dependendo da divisão de escopo físico a responsabilidade técnica fica para cada conforme seu escopo (empresa)

Será feito ajuste necessário nos valores dependendo da definição final do escopo.

Os valores a que se refere à MITSUI são valores contratuais: ex: se a Siemens tem um determinado alteração de aumento de valores, a Mitsui tb tem.

Os níveis de preços devem ser iguais

Participação

10 TUE's => Concorrente Siemens / Temoinsa e Mitsui sub-contratadas

48 TUE's => Consórcio Siemens + Temoinsa / Mitsui sub-contratada

Para os 48 => Uma nova empresa indicada pela TEMOINSA estará dentro o escopo da TEMOINSA

Em 30 de maio de 2012, e-mail enviado por *Andoni Sarasola* (CAF) a *Iban Garcia* (CAF) e *Beguna Garcia* (CAF) - tendo sido copiados os Srs. *German Cacho Garcia* (CAF) e *J.M. Uribe* (CAF) - traz relato do processo de negociações para a divisão das licitações de manutenção dos trens da CPTM, destacando-se o fato de "*debido a algun problema surgido se esta proponiendo cambiar algún acuerdo*" (Grifamos)²⁹:

"Buenas tardes,

para el tema de los contratos de mantenimiento de CPTM estaba acordado formar consorcios en las series 7000 (CAF 60%) y 2000 - Cobraman (CAF 8,64%) e ir solo en la serie 7500. Parece que debido a algun problema surgido se esta proponiendo cambiar algun acuerdo. Se nos propone dejar la parte de la serie 2000 - Cobraman (CAF 8,64%) y coger parte de la serie 2070 - Cofesbra II (CAF 23,85%). A nivel económico se mantendrá igual el valor total, simplemente aumentarla el porcentaje al ser un proyecto menor.

El contrato de la serie 2000 - Cobraman sería para ir con Alstom y Bombardier

El contrato de la serie 2070 - Cofesbra II sería para ir sólo con Alstom

La información a tener en cuenta para estas series son la siguientes: Cobraman (nombre original de proyecto Cofestra I):

Trenes fabricados por Alstom, Bombardier y CAF. 30 trenes de 4 coches. CAF suministró bogies y enganches. Actualmente mantenido por el consorcio Cobraman II (Alstom, Bombardier, CAF).

²⁹ Fls. 57 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

Cofesbra II:

Trenes fabricados por Alstom, Bombardier y CAF. 12 trenes de 4 coches. CAF suministró bogies y enganches. Actualmente mantenido por CPTM.

La diferencia que puede haber de unos trenes a otros es que los trenes de la serie 2000 sabemos que estan bien mantenidos (consorcio Cobraman) y conocemos muy bien los trenes. Sin embargo en los trenes de la serie 2070 el mantenimiento es realizado por CPTM y no conocemos bien los trenes. Por otro lado los trenes de la serie 2000 tienen mas años que los de la serie 2070. Serie 2000: 13 años; y Serie 2070: 5 años.

Tenemos que analizar esta situación y decidir que hacemos. Si no consideramos que esta no és la mejor opción las alternativas mas realista que nos quedarían:

- Meter algun consorciado más en la serie 7000 y aumentar nuestra parte en la serie 2000*
- Cobraman (riesgo de que el consorciado nuevo tenga que ser Alstom o Bombardier)*
- Compartir la serie 7500 con alguna otra empresa y aumentar nuestra parte en la serie 2000 - Cobraman o serie 7000*
- Renunciar a Cobraman aumentado nuestra participación en la serie 7000. En este caso tendríamos presencia en 2 contratos y no en 3.*

Si os parece mañana hablamos y analizamos en conjunto cual es la mejor opción.

Saludos

Andoni

(TRADUÇÃO LIVRE)

Boa Tarde,

Para o assunto dos contratos de manutenção da CPTM está combinado formar consórcios nas séries 7000 (CAF 60%) e 2000 – Cobraman (CAF 8,64) e ir sozinho na série 7500. Parece que devido a algum problema surgido se está propondo mudar algum acordo. Nos propõem deixar a parte da série 2000 – Cobraman (CAF 8,64%) e ficar com parte da série 2070 – Cofesbra II (CAF 23,85). A nível econômico se manterá igual ao valor total, simplesmente aumentar-lhe o percentual por ser um projeto menor.

O contrato da série 2000 - Cobraman seria para ir com Alstom e Bombardier

O contrato da série 2070 – Cofesbra II seria para ir somente com Alstom

A informação a se ter em conta para estas séries são as seguintes: Cobraman (nome original do projeto Cofesbra I):



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 fabricados por Alstom, Bombardier e CAF 30 trens e 4 carros. CAF fornece truques e engates. Atualmente mantido pelo consórcio Cobraman II (Alstom, Bombardier, CAF).

Cofesbra II

Trens fabricados pela Alstom, Bombardier e CAF. 12 trens de 4 carros. CAF fornece truques e engates. Atualmente mantido pela CPTM.

A diferença que pode haver de uns trens a outros é que os trens da série 2000 sabemos que estão com boa manutenção (consórcio Cobraman) e conhecemos muito bem os trens. Entretanto nos trens da série 2070 a manutenção é realizada pela CPTM e não conhecemos bem os trens. Por outro lado os trens da série 2000 têm mais anos do que os da série 2070. Série 2000: 13 anos; e série 2070: 5 anos.

Temos que analisar esta situação e decidir o que fazemos. Se não considerarmos que esta não é a melhor opção das alternativas mais realistas que nos sobriariam:

- Colocar mais algum consorciado na série 7000 e aumentar nossa parte na série 2000
- Cobraman (risco de que o consorciado novo tenha que ser Alstom ou Bombardier)
- Dividir a serie 7500 com alguma outra empresa e aumentar nossa parte na série 2000 – Cobraman ou série 7000
- Renunciar a Cobraman aumentndo nossa participação na série 7000
- Renunciar a Cobraman aumento nossa participação em série 7000. Neste caso teríamos presença em 2 contratos e não em 3.

Se lhes parecer bem amanhã falamos e analisamos em conjunto qual é a melhor opção.

Saudações

Andoni

 Em 4 de julho de 2012, Telmo Giolito Porto (Tejofran) enviou e-mail a Reinaldo Goulart de Andrade (Tejofran) e Manuel Carlos do Rio Filho (Tejofran), com título “manut trens” relatando a manifestação da BB (Bomabardier) e CAF³⁰:

“Prezados, últimas notícias:

1- Bandeira alarmado com manifestação da BB e CAF

2- Decidiu cancelar a coordenação.

3- Falei no adiamento, mas pode haver oposição. Se queremos, devemos pedir o quanto antes

Telmo”

³⁰ Fls. 657/658 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

Em 5 de julho de 2012 Telmo Giolito Porto (Tejofran) enviou novo e-mail a Reinaldo Goulart de Andrade (Tejofran) e Manuel Carlos do Rio Filho (Tejofran), com mesmo título “manutrens” relatando um possível cancelamento da “coordenação”:

“Prezado Reinaldo:

Temo que o cancelamento da coordenação implique em não atendimento de adiamento. Telmo”.

Em resposta a este e-mail, Reinaldo Goulart de Andrade (Tejofran), envia e-mail para Telmo Giolito Porto (Tejofran) e Manuel Carlos do Rio Filho (Tejofran):

“Prezados,

Vou checar agora se a coordenação foi realmente cancelada. Liguei ontem para Zani³¹ que me convidou para um café.

Ligo com a informação assim que puder.

Abraços

Reinaldo”

Em 11 de julho de 2012, sobreveio a publicação do adiamento das sessões públicas de recebimento das propostas para análise das impugnações contra disposições dos editais, subscritas por Domingos Cassetari – em relação a todas as licitações (Projetos S2000, S2100, S2070, S3000, S7000 e S7500).

No dia 16 de julho de 2012 Manuel Carlos do Rio Filho (Tejofran) enviou e-mail intitulado “Manutenção de Trens” a Telmo Giolito Porto (Tejofran), informando a ocorrência de problemas no processo de negociação anticoncorrencial entre as empresas envolvidas no Cartel. Refere que o negócio “azedou” porque a Siemens (“Alemão”) queria uma porção maior no contrato do que a CAF (Espanhol) havia oferecido; e indicando que as tratativas continuavam a ser realizadas visando a divisão das licitações para manutenção dos Trens da CPTM:

“From: Manutel Carlos do Rio Filho

Sent: 7/16/2012 3:53:09 PM + 00:00

To: Telmo Giolito Porto <First Organization/First Administrative Group/Recipients/tporto>

Subject: Manutenção de Trens

Telmo,

Neste fim de semana o negócio azedou pelo lado do Alemão que quer mais pedaço (do Espanhol) do que lhe deram. Faremos última tentativa de acordo até amanhã no final da tarde e aí...

Sdçs

Manuel Carlos do Rio Fº”

³¹ Trata-se de João Roberto Zaniboni – ex-diretor da CPTM

**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

Em julho de 2012 (dias 23 e 28 de julho) houve uma série de mensagens trocadas entre funcionários da MGE (Antiga *Progress Rail*³²) – Carlos Teixeira e Carlos Roso, ambos da MGE; e Edgard Toledo Filho (TTrans); indicando a negociação anticoncorrencial de uma futura subcontratação da empresa TTrans pela CAF, no âmbito do contrato de manutenção de trens da série 7000 (S7000). Note-se que em uma das mensagens questionam: Qual o plano C? Subcontratado antes da concorrência? – indicando que a subcontratação seria, na verdade uma estratégia para formalizar a divisão das licitações previamente realizadas pelos participantes do Cartel, de forma a recompensar a colaboração das empresas alinhadas:

RES: MOU Série 7000 (28 de junho de 2012)

Página 3765

RES: MOU Série 7000 (28 de junho de 2012)

From: Carlos Teixeira <PRS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/CARLOS TEIXEIRA>
Sent: 23/07/2012 19:22:37 +00:00
To: Carlos Roso <PRS/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/Carlos Roso>
Subject: RES: MOU Série 7000 (28 de junho de 2012)

Essa vai ser f...

De: Carlos Roso
Enviada em: segunda-feira, 23 de julho de 2012 16:22
Para: Carlos Teixeira
Assunto: Res: MOU Série 7000 (28 de junho de 2012)

Quero que ele peite.

From: Carlos Teixeira <cteixeira@PROGRESSRAIL.com>
Date: Mon, 23 Jul 2012 19:06:01 +0000
To: Carlos Roso <croso@PROGRESSRAIL.com>
Subject: RES: MOU Série 7000 (28 de junho de 2012)

Qual é o plano C? Subcontratado antes da concorrência?

De: Carlos Roso
Enviada em: segunda-feira, 23 de julho de 2012 15:02
Para: Carlos Teixeira
Assunto: Res: MOU Série 7000 (28 de junho de 2012)

Falei com bernard novamente e falei o que faremos se a pwc nao aceitar ele quer esgotar isso,disse que pessoalmente tem que dar uns trancos nelos para irmos,se nao der vemos o plano C

From: Carlos Teixeira <cteixeira@PROGRESSRAIL.com>
Date: Mon, 23 Jul 2012 18:51:24 +0000
To: Carlos Roso <croso@PROGRESSRAIL.com>
Subject: RES: MOU Série 7000 (28 de junho de 2012)

Eu já disse que nosso jurídico do USA estão com dúvidas sobre alguns poucos itens e que devemos fazer um contato direto com o Advogado da CAF para esclarecer. Digo lascado porque se a CAF quiser assinar amanhã não vamos ter os ratios para entregar na sequencia!!

De: Carlos Roso
Enviada em: segunda-feira, 23 de julho de 2012 15:49
Para: Carlos Teixeira
Assunto: Res: MOU Série 7000 (28 de junho de 2012)

Fala com Edgard que nossos advogados estao protegendo mais os interesses dos minoritarios

From: Carlos Teixeira <cteixeira@PROGRESSRAIL.com>
Date: Mon, 23 Jul 2012 18:01:52 +0000
To: Carlos Roso <croso@PROGRESSRAIL.com>
Subject: ENC: MOU Série 7000 (28 de junho de 2012)

Agora estamos lascados.

De: Edgard Toledo Filho - T TRANS [mailto:estoledo@trans.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 23 de julho de 2012 14:58
Para: J.M.Urbe
Cc: 'Agencor Marinho'; Carlos Tebeira; 'Giovina, Massimo A.'
Assunto: enc: MOU Série 7000 (28 de junho de 2012)
Prioridade: Alta

Prezados Uribe e Agenor,

Consultamos o nosso jurídico e informamos que a TTrans está de acordo com os termos do Memorando de Entendimentos, anexo.

Assim sendo, solicitamos que nos envie, o mais rápido possível, as minutas do Compromisso de Constituição de Consórcio e do Acordo de Associação que deverão ser assinados antes da apresentação da nossa proposta.

Atenciosamente,

EDGARD TOLEDO FILHO
Diretor Comercial - Material Rodante
Trans Sistemas de Transportes S.A - TTRANS
Tel. (11) 3039.1005 ou (11) 8687-2409
Fax. (11) 3039.1015

³² <http://www.progressrail.com/en/locations/americas/brazil.html>