



# 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 1 de agosto de 2012, Wilson Daré (Temoinsa) enviou um e-mail a destinatário ainda não identificado ([mcrpar@ig.com.br](mailto:mcrpar@ig.com.br)), anexando uma tabela de título “confidencial -1.xlsx”; trazendo uma proposta de divisão anticoncorrencial das licitações relativas à manutenção dos trens CPTM Séries 2000, 2070, 2100, 3000, 7000 e 7500 entre as empresas “A” - Alstom, “C” - CAF, “B” - Bombardier, “M” - MPE, “Tj” - Tejofran, “T” - Temoinsa, “PR” - Progress Rail (MGE), “Tt” - TTrans, “S” - Siemens, “Ie” - Iesa e “Se” - Serveng.<sup>33</sup>

IPM.Note

### IPM.Note

**From:** Wilson Daré <[wdare@temoinsa.com.br](mailto:wdare@temoinsa.com.br)>  
**Sent:** 8/1/2012 3:51:32 PM +00:00  
**To:** 'mcrpar@ig.com.br'  
**Subject:**  
**Attachments:** confidencial -1.xlsx

SERIE	VALOR	A	C	B	M	Tj	T	Pr	Tt	S	Ie	se
2000	307,00	145.382		161.770								
2070	109,00		49.132									60.000
2100	332,00	25.160			102.267	102.267	102.267					
3000	98,00									97.881		
7000	401,00		255.263					69.470	76.130			
7500	92,00	38.809	52.931									
<b>TOTAL</b>	<b>1.339,00</b>	<b>209.351</b>	<b>357.326</b>	<b>161.770</b>	<b>102.267</b>	<b>102.267</b>	<b>102.267</b>	<b>69.470</b>	<b>76.130</b>	<b>97.881</b>		<b>60.000</b>
	%	15,64%	26,69%	12,08%	7,64%	7,64%	7,64%	5,19%	5,69%	7,31%		4,48%
	%	15634,87677%	26686,03435%	12081,40403%	7637,59024%	7637,59024%	7637,59024%	5188,20015%	5685,58626%	7310,00747%		4480,95594%
											A = 9,5	
											B = 9,5	
											C = 9,5	

28,5

Em 10 de agosto de 2012, J.M. Uribe (Jose Manuel Uribe Regueiro) da CAF, enviou um e-mail a Iñigo Celigueta, com cópia para [uecharri@caf.net](mailto:uecharri@caf.net) (não identificado) também da CAF, encaminhando as atas com os resultados relativos às licitações para manutenção das séries 2000, 2070, 2100, e 3000. No e-mail ele refere uma “colaboração” entre as empresas concorrentes, que se dariam cobertura mutuamente.

**From:** J.M. Uribe [juribe@cafbrasil.com.br](mailto:juribe@cafbrasil.com.br)  
**Sent:** 8/10/2012 7:12:31 PM + 00:00  
**To:** [iceligueta@caf.net](mailto:iceligueta@caf.net)

<sup>33</sup> Fls. 65/66 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

c.c. [uecharri@caf.net](mailto:uecharri@caf.net)

**Subject:** ENC: Ata d Sessão Publica – Séries: 2000 / 2100/ 3000 / 2070

**Attachments:** 1. Ata 2000 pdf  
2. Ata 2070 pdf  
3. Ata 2100 pdf  
4. Ata 3000 pdf

### **Embedded graphics: 1**

*Iñigo, conforme solicitado, anexamos copia de las actas de cada serie presentada hasta hoy. Faltan las nuestras. La 7000 el lunes 13 y la 7500 el martes 14.*

*Comentarios: Entiendo que nosotros, Siemens Y Servenge (consorcio SCG) estamos solos y que el resto: Temoinsa + MGE (que aún no apareció, pero que estará como sub em la RG de las 2100 caso gane TMT) + Ttrans + Trail + Alstom + Bombardier, **está unido y se dan cobertura unos a otros.**(grifamos)*

*Casi que apostaria que el lunes em la 7000, aparecerá TMT a lo mejor Alstom sola o en consorcio con Bombardier, para obligarnos a bajar precio y que el martes, en las 7500 vendrán todos para tirarla de nosotros.*

*Ánimo y mejor precio posible.*

*Uribe.*

-----  
No dia 17 de dezembro de 2012, Amador Rodriguez (Temoinsa) enviou e-mail a David Lopes e Wilson Daré (ambos da Temoinsa), através do qual propõe acordo com CAF e Alstom, visando a divisão das futuras licitações para manutenção dos trens CPTM séries 2000, 2070, 2100, 3000, 7000 e 7500.<sup>34</sup> Note-se que há referência expressa de pagamento de uma “comissão” de 20% igual à “margem” do contrato, denotando superfaturamento mínimo da ordem de 20% sobre o valor do contrato.

*From:* Amador Rodriguez, [amador@temoinsa.cl](mailto:amador@temoinsa.cl)>

*Sent:* 12/17/2012 6:30:18 PM +00:00

*To:* 1. David Lopes <[dadid.lopes@temoinsa.com.br](mailto:dadid.lopes@temoinsa.com.br)

2. Wilson Daré David Lopes Iphone [wdare@temoinsa.com.br](mailto:wdare@temoinsa.com.br)

*Hola*

*Este puede ser el trato:*

*Le damos serie 2000 a Alstom retirándonos del concurso el miércoles cuando se vaya a abrir los sobres administrativos.*

*A cambio de lo anterior ellos hacen lo siguiente:*

*Hacer acuerdo con CAF – ALSTOM – NOSOTROS para que no haya pelea en 4 años más en la próxima licitación y las futuras colocándonos de acuerdo de la siguiente manera:*

<sup>34</sup> Fls. 69 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

1. – *ALSTOM nos paga una comisión igual al margen previsto 20 por ciento sobre el contrato para esta concurrencia.*
2. - *Se reparten las series de unidades de aqui hacia el futuro de la siguiente manera:  
ALSTOM serie 2000  
CAF series 7000 y 7500  
NOSOTROS series 2070, 3000 y 2100*
3. – *Dividimos los 65 trenes en 1/3 para ALSTOM, 1/3 para CAF, 1/3 para FAMIT Y TRAIL*

*Saludos  
Amador Rodriguez*

---

**(TRADUÇÃO LIVRE)**

Olá

Este pode ser o trato:

Damos a série 2000 à Alstom nos retirando da concorrência na quarta-feira quando serão abertos os envelopes administrativos.

Em troca ao anterior eles fazem o seguinte:

Fazer acordo com CAF - ALSTOM – NÓS para que não haja competição em 4 anos mais na próxima licitação e nas futuras, colocando-nos de acordo da seguinte maneira:

1. - ALSTOM nos paga uma comissão igual à margem prevista 20 por cento sobre o contrato para esta concorrência
2. - Dividem-se as séries das unidades daqui até o futuro da seguinte maneira:  
ALSTOM série 2000  
CAF séries 7000 e 7500  
NÓS séries 2070, 3000 e 2100
3. Dividimos os 65 trens em 1/3 para ALSTOM, 1/3 para CAF, 1/3 para FAMIT e TRAIL

Saudações  
Amador Rodriguez

---

Em 2 de janeiro de 2013, Amador Rodrigues (Temoionsa) envia outro e-mail para Wilson Daré (referindo David Lopes), ambos também da Temoinsa, informando ter se reunido com Denis Giralt da Alstom com o objetivo (visando) negociar um acordo anticompetitivo em relação a futuras licitações a serem realizadas pela CPTM – entre Temoinsa, Tejofran, CAF e Alstom.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Fls. 70 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

From: Amador Rodriguez , [amador@temoinsa.cl](mailto:amador@temoinsa.cl)>  
Sent: 1/2/2013 3:09:16 PM +00:00  
To: Wilson Daré David Lopes Iphone [wdare@temoinsa.com.br](mailto:wdare@temoinsa.com.br)

Hola David y Wilson

*Espero que lo hayan pasado muy bien en las fiestas de año nuevo junto a sus familias. Por favor cuando puedan me llaman para poder hablar sobre una visita de Alstom (Denis Giralt) que quiere hablar con nos y con TEJOFAN sobre la serie 2000 y hacer una propuesta. Mi idea es pedir 20 por ciento del contrato, un acuerdo con ellos y CAF para las futuras licitaciones CAF 700 y 7500, Alstom y nosotros 2100, 2070, 3000 y 1/3 de los 65 trenes comprándole a Alstom y CAF bogies y caja. No creo que sea posible pero en pedir no hay engano y de esa manera no quedo mal com Alstom en Chile.*

*Gracias  
Saludos  
Amador Rodriguez*

---

**(TRADUÇÃO LIVRE)**

*Olá David e Wilson*

*Espero que tenham passado bem nas festas de ano novo junto com suas famílias. Por favor, quando possam me chamem para eu poder lhes falar sobre uma visita da Alstom (Denis Giralt) que quer falar conosco e com a Tejofran sobre a série 2000 e fazer uma proposta. Minha ideia é pedir 20% do contrato, um acordo com eles e com a CAF para as futuras licitações CAF 700<sup>36</sup> e 7500, Alstom e nós 2100, 2070, 3000 e 1/3 dos 65 trens comprando-os a Alstom e CAF os bogies<sup>37</sup> e caixas. Não creio que seja possível mas em pedir não há engano e desta maneira não fico mal com a Alstom no Chile.*

*Obrigado  
Saudações  
Amador Rodriguez*

---

Em 23 de janeiro de 2013, Telmo Giolito Porto (Tejofran) enviou e-mail para Antonio Dias Felipe, Marcos José Ribeiro, Manuel Carlos do Rio Filho, Reinaldo Goulart de Andrade – todos também da Tejofran; além de Wilson Daré e David Lopes – estes da Temoinsa; com relatos sobre supostos acordos de conluio – anticompetitivos – para a divisão das licitações da CPTM. O e-mail traz informações que indicam tanto estratégia de subcontratar a Bombardier que apresentou proposta de cobertura – como forma a compensá-la – quanto também

---

<sup>36</sup> Eles quis dizer 7000

<sup>37</sup> Também chamado de “Truque”, consiste em conjunto de rodas, sapatas de freio, rolamentos, molas, eixos, cilindros de freio e barras estabilizadoras.



# 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

estratégia de apresentação de proposta de cobertura da Tejofran, a fim de dar aparência de competição nas licitações.<sup>38</sup>

1. Bombardier não nos auxiliará na execução da Série 2000, porque a “Europa teme que haja **repercussão negativa de perdedor fornecer para ganhador**”.

[...]

4. A proposta dele é executarmos a RG do 2000 pelo preço dele (cerca de R\$ 20 MM mais que o nosso) e termos o apoio da Alstom no aprovisionamento do 2070 (surpreendentemente, neste caso, some o risco de **perdedor voluntário** fornecer a ganhador!!!) (grifamos)

Ainda em 8 de abril de 2013, Manuel Carlos do Rio Filho (Tejofran) enviou e-mail para David Lopes (Temoinsa), Edgard Toledo Filho (T`TRANS), Wilson Daré (Temoinsa) e Rodrigo L da Costa (MPE) – supostamente concorrentes – dizendo que a MGE o teria procurado para “entendimento no 3000”, referindo-se aos trens S3000 da CPTM.<sup>39</sup>

*From: Manuel Carlos do Rio Filho [mrrio@tejofran.com.br](mailto:mrrio@tejofran.com.br)*

*Sent: 4/8/2013 6:19:46 +00:00*

*To: 1. [david.lopes@temoinsa.com.br](mailto:david.lopes@temoinsa.com.br)*

*2. [rolcosta@grupompe.com.br](mailto:rolcosta@grupompe.com.br)*

*3. `Edgard Toledo Filho – T`TRANS` [etoledo@ttrans.com.br](mailto:etoledo@ttrans.com.br)*

*CC 1. [wldare@temoinsa.com.br](mailto:wldare@temoinsa.com.br)*

*2. Telmo Giolito Porto [tporto@tejofran.com.br](mailto:tporto@tejofran.com.br)*

*Subject: MGE*

*Senhores,*

*A MGE nos procurou para entendimento no 3000. Sugiro recebermos o Teixeira na quarta dia 10 logo após nossa reunião de conselho. O que acham?*

*Sdçs*

*Manuel Carlos do Rio Fº*

Houve, ainda apreensão de diversos documentos<sup>40</sup> nas empresas cujos funcionários são acusados, que demonstram de forma inequívoca a existência e prática de acordos anticompetitivos entre todos os referidos.

Foram apreendidos diversos manuscritos, copiados em fls. 73/80, com indicações das siglas das empresas e valores.

<sup>38</sup> Fonte: NT CADE, fls. 84/85.

<sup>39</sup> Fls. 71 do PIC

<sup>40</sup> Fls. 73/108 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

Documento encontrado na CAF, que traz proposta de divisão das licitações relativas às séries 2000, 2070, 2100, 3000, 7000 e 7500, bem como de supostos valores que a elas corresponderiam, entre as empresas: empresas A, B, C, TM, TJ, MP, MG, S, IE, e TT ; respectivamente: Alstom, Bombardier, CAF, Temoinsa, Tejofan, MPE, MGE, Siemens, Iesa e TTrans.<sup>41</sup>

2000: A 111, B 170 e C 26  
 2070: A 109  
 2100: TM, TJ e MP 332 (MG 10)  
 3000: S 98  
 7000: MG 63, TT 80 e C 257  
 7500: C 92  
 IE: 18 a distribuir entre os grandes

2000	A,B,C	TM, TJ, MP	
2070	A	TM, TJ, MP	
2100	TM, TJ, MP	A, B, C	S
3000	S	C, TT, MG	
7000	C, TT, MG	TM, TJ, MP	
7500	C	TM, TJ, MP	

Outro documento encontrado na CAF, uma tabela, sugerindo a divisão entre aquelas mesmas empresas, “resumo da divisão” e “resumo da divisão incluindo as subcontratadas”.<sup>42</sup>

Reporto CPTM V2.xls, Hoja 1, 04/07/2011

Serie	Fabricante	Mil. Reales (4 años)	%	subcontrata a:	%	Mil. Reales
2000	Siemens	56,0	100%	MGE	40%	22,0
2070	Alstom	48,00	100%	TTRANS	10% del contrato total	4,82
2100	CAF	48,00	100%	TTRANS	3,33% del contrato total	1,60
2100	Bombardier	48,00	100%	TTRANS	3,33% del contrato total	1,60
2100	Temoinsa	48,00	100%	TTRANS	3,33% del contrato total	1,60
2100	Tejofan	48,00	100%	TTRANS	3,33% del contrato total	1,60
2100	MPE	48,00	100%	TTRANS	3,33% del contrato total	1,60
3000	Siemens	98,0	100%			
7000	MGE	63,0	100%			
7000	TT	80,0	100%			
7000	C	257,0	100%			
7500	C	92,0	100%			

RESUMEN DE REPARTO

Serie	Fabricante	Mil. Reales (4 años)	%	subcontrata a:	%	Mil. Reales
2000	Siemens	56,0	100%	MGE	40%	22,0
2070	Alstom	48,00	100%	TTRANS	10%	4,82
2100	CAF	48,00	100%	TTRANS	3,33%	1,60
2100	Bombardier	48,00	100%	TTRANS	3,33%	1,60
2100	Temoinsa	48,00	100%	TTRANS	3,33%	1,60
2100	Tejofan	48,00	100%	TTRANS	3,33%	1,60
2100	MPE	48,00	100%	TTRANS	3,33%	1,60
3000	Siemens	98,0	100%			
7000	MGE	63,0	100%			
7000	TT	80,0	100%			
7000	C	257,0	100%			
7500	C	92,0	100%			

RESUMEN DE REPARTO INCLUYENDO SUBCONTRATAS

Serie	Fabricante	Mil. Reales (4 años)	%
2000	Siemens	56,0	100%
2070	Alstom	48,00	100%
2100	CAF	48,00	100%
2100	Bombardier	48,00	100%
2100	Temoinsa	48,00	100%
2100	Tejofan	48,00	100%
2100	MPE	48,00	100%
3000	Siemens	98,0	100%
7000	MGE	63,0	100%
7000	TT	80,0	100%
7000	C	257,0	100%
7500	C	92,0	100%

REPARTO TOTAL

REPARTO TOTAL (CON SUBCONTRATAS)

<sup>41</sup> Fls. 72 do PIC  
<sup>42</sup> Fls. 83 do PIC

Este documento foi protocolado em 09/06/2017 às 18:03, é cópia do original assinado digitalmente por MARCELO BATLOUNI MENDRONI. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0047997-33.2017.8.26.0050 e código 505F52.