



# 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

Mais um documento encontrado na CAF (manuscrito) indicando negociação envolvendo a divisão de mercado de forma anticoncorrencial, com trocas de propostas entre as empresas. Note-se que consta escrito, no documento da CAF – “proposta da Alstom”. – para a repartição das licitações relativas às séries 2000, 2070, 2100, 3000, 7000 e 7500.<sup>43</sup>

CAF BRASIL		Assunto	Data	Folha
			Referência	
			C = 382 + 91	23-50
Série 9000 está fora			A = 91 + 91	91
			M = 160	160
Sugestão Alstom			S = 88	88
2000	25/16	A + B (80)	91 + 160	<del>91</del>
2070	91, 8	A	91	
2100	301	NP		
3000	89	S		
7000	382	C		
7500	89	C + A (49)	45 + 44	
Siemens + 40 metros = 20 milhões				
9000 - 114 para cada fabricante = 25 milhões				
pode 40 metros de cab.				
2000	A + B + C		2000 + 25 milhões	
7500	A + B + C			
7000	C			

<sup>43</sup> Fls. 88 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

A CAF ainda produziu várias tabelas<sup>44</sup> que continham, além das propostas de divisões das licitações relativas às séries 2000, 2070, 2100, 3000, 7000 e 7500, diversas anotações sobre estratégias que poderiam ser utilizadas para implementar o acordo de conluio anticompetitivo, como por exemplo, “nos incrementan la subcontratación em 90MR\$ (noventa milhões de reais), além de proposta de atualização, elaborada em 4/7/11:

UNICOMPREMIOS ESTADOS AFORTADOS POR EL CUEVENCIONALEMENTE

Serie	Nº cartas	Fabricante	Materiales de actual	Valor total propuesto por cliente	Según última reunión 3-10-2011 (dato de Agencia) Propuesta del licitante	Valor revisado por cliente el 11-06-2011	Precio por cada	Precio objetivo de la oferta de C. Nueva	
CORREANHA-COPIERNA	200	100	A (30%) B (30%) C (30%)	R\$ 200.000.000 A (E)	A (30%) B (30%) A subcontrata (30%)	R\$ 250.000.000	R\$ 2.500.000	R\$ 2.500.000	-A (30%) B (30%) C (30%) Total subcontrata (30%) A (30%) subcontrata (30%)
COMAYER	2100	144	REMPA Subcontrata TI (10%) S (100%) Subcontrata MG (100%) MP (10%)	R\$ 200.000.000 MP (10%), TI (10%), S (10%)		R\$ 300.000.000	R\$ 2.000.000	R\$ 2.000.000	HF
8 TRINCHES DEC (Newco)	3000	40	S (100%)	R\$ 40.000.000 S (100%)		R\$ 80.000.000	R\$ 2.000.000	R\$ 2.000.000	S (100%)
8 TRINCHES DE C (Newco)	7000	300	C	R\$ 30.000.000 C (100%)	C (100%) Subcontrata S (100%)	R\$ 30.000.000	R\$ 1.000.000	R\$ 1.000.000	C (100%) Subcontrata (100%)
8 TRINCHES DE A (Newco)	8000	72	A	R\$ 80.000.000 A (100%)	NO SE LICITAN ESTE AÑO NO SE LICITA	R\$ 80.000.000	R\$ 1.111.111	R\$ 1.111.111	A (100%) S (30%) C (30%)
				<b>Total</b> R\$ 1.200.000.000		<b>Total</b> R\$ 1.220.000.000			

Según última reunión 3-10-2011 (dato de Agencia) propuesta del licitante:

R\$ 187.000.000 A	15,58%		R\$ 197.120.000 A	16,34%	
R\$ 180.000.000 B	15,00%		R\$ 143.288.930 B	11,86%	
R\$ 287.000.000 C	24,08%	91,76% grandes	R\$ 383.632.960 C	31,46%	87,50% grandes
R\$ 40.000.000 D	3,33%		R\$ 80.000.000 E	6,67%	
R\$ 30.000.000 E	2,50%		R\$ 300.000.000 F	25,00%	32,42% pequeños
R\$ 100.000.000 MP	8,33%				
R\$ 130.000.000 TI	10,83%	30,24% pequeños			
R\$ 130.000.000 TJ	10,83%				
R\$ 70.000.000 TT	5,83%				
R\$ 80.000.000 MG	6,67%				
<b>Total</b> R\$ 1.200.000.000	<b>100,00%</b>		<b>Total</b> R\$ 1.220.000.000	<b>100,00%</b>	

Según última reunión 3-10-2011 (dato de Agencia) propuesta del licitante:

R\$ 250.000.000	R\$ 25.000.000	25,00%
R\$ 250.000.000	R\$ 25.000.000	25,00%
R\$ 250.000.000	R\$ 25.000.000	25,00%
R\$ 250.000.000	R\$ 25.000.000	25,00%
R\$ 0	R\$ 0	0,00%
R\$ 0	R\$ 0	0,00%
R\$ 0	R\$ 0	0,00%
R\$ 0	R\$ 0	0,00%
R\$ 0	R\$ 0	0,00%
<b>Total</b> R\$ 1.000.000.000		

8 unico con problemas en esta equisima  
Pendientes MF

<sup>44</sup> Fls. 91/95 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.



# 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

CALCULO PARA FIJAR OBJETIVOS

DATOS PRESUPUESTARIOS APORTADOS POR EL CLIENTE INICIALEMENTE

50% DE NUESTRA PARTICIPACION EN LA FABRICACION  
 % PARTICIPACION REAL (SIN SUBCONTRATACIONES) ACTUAL

Serie	Nº carros	Fabricante	Mantenimiento actual	Valor inicial propuesto por cliente Reales	Valor actual propuesto por cliente Reales	%	
COBRAMAN	2000	120	A (35%)B (30%)C (35%) Subcontratan IE (12,5%)	R\$ 232.500.000	R\$ 251.000.000		
COFESBRA	2070	48	A/B/C	R\$ 99.500.000	R\$ 92.000.000	8,8%	R\$ 76.888.750 R\$ 8.098.000
COMAFER	2100	144	RENFE A (17,33%)B (17,33%)C (17,33%)TJ (16%)TM (16%)MP (16%) Subcontratan TT (10%)	R\$ 331.500.000	R\$ 300.000.000		
S	3000	40	S (100%) Subcontrata MG (40%)	R\$ 84.000.000	R\$ 68.000.000		R\$ 42.000.000
40 TRENS DE C (Nuevos)	7000	320	C	R\$ 374.000.000	R\$ 362.000.000	0%	R\$ 0
8 TRENS DE C (Nuevos)	7500	64	C	R\$ 88.000.000	R\$ 88.000.000	50%	R\$ 191.000.000
9 TRENS DE A (Nuevos)	9000	72	A NO SE LICITARA ESTE AÑO	R\$ 99.000.000	R\$ 100.000.000	50%	R\$ 44.500.000
						0%	R\$ 0
				R\$ 1.203.000.000	R\$ 1.303.000.000		
							R\$ 362.464.750 OBJETIVO
							SIN 9000 CON 9000

  

COBRAMAN	2000	120	A (35%)B (30%)C (35%) Subcontratan IE (12,5%)	219
COFESBRA	2070	48	A/B/C	
COMAFER	2100	144	RENFE A (17,33%)B (17,33%)C (17,33%)TJ (16%)TM (16%)MP (16%) Subcontratan TT (10%)	282,5
S	3000	40	S (100%) Subcontrata MG (40%)	58,5

Na empresa Temoina também foi apreendido documento manuscrito trazendo proposta de divisão das licitações das séries 2000, 2070, 2100, 3000, 7000 e 7500, entre concorrentes, em acordo anticompetitivo: