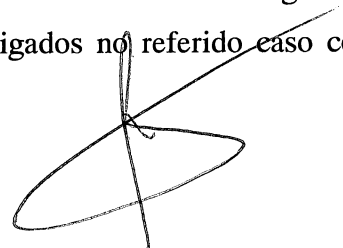


**Relatório de Informação Nº 107/2017**

**Ementa:** Processo n. 5024124 66.2017.4.04.7000/PR.  
Sigilo Telefônico. Sittel 002529. ALDEMIR BENDINE.  
LUCIO FUNARO

Senhor Procurador da República,  
**Dr. ATHAYDE RIBEIRO COSTA**

A presente análise tem por objetivo evidenciar cruzamento de eventuais relacionamentos telefônicos entre os terminais constantes do afastamento de sigilo de registros telefônicos de ALDEMIR BENDINE e outros investigados no referido caso com LUCIO BOLONHA FUNARO.



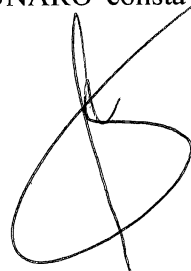
O afastamento do sigilo dos dados de registros telefônicos decorre do Processo 502412466.2017.4.04.7000, e comunicado às operadoras de telefonia por meio do Ofício n. 700003487275, de 16/06/2017. Conforme decisão judicial, o Ministério Público Federal transmitiu o citado ofício às operadoras de telefonia por meio do Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos (SITTEL), informando do afastamento do sigilo telefônico por meio da Cooperação Técnica 001-MPF-002529-01, para o período compreendido entre 01/01/2014 a 06/02/2015 para o terminal (11) 3066-9790, e no período de 01/01/2014 a 08/06/2017, para as seguintes pessoas e terminais atribuídos:

- 1) ALDEMIR BENDINE, CPF 043.980.40862, e terminal (61) 92729687;
- 2) ANDRÉ GUSTAVO, CPF nº 499.514.91472, e terminais (81) 33262961, (81) 96350447, (81) 997339111, (61) 81244725, (21) 78465831, (61) 99956262, (81) 3552-2756, (61) 81662111, e (61) 33644662;
- 3) ANTÔNIO CARLOS, CPF nº 408.442.93415, e terminais (81) 34673058, (81) 999216141, (81) 31178000, (81) 971091212, (21) 21044100, (81) 997509074, (81) 999711405, e (81) 33430922; e
- 4) MARCELO CASIMIRO, CPF nº 287.266.49802, e terminais (21) 99664-6886 e (11) 78144524.

A presente análise considerou os registros transmitidos pelas operadoras e instituições financeiras até 30/07/2017.

LUCIO BOLONHA FUNARO (CPF 173.318.908-40), nasceu em 16/01/1974, é filho de NEIVA BOLONHA FUNARO e possui título de eleitor nº 02.518.739.901-41. O endereço que consta no sistema do Ministério da Fazenda para LUCIO FUNARO é Rua ALBERTO FARIA,461, ALTO DE PINHEIROS, SAO PAULO – SP, CEP 05459-000, telefone (11) 38165659.

No sistema do Ministério da Fazenda, LUCIO FUNARO consta no quadro societário de 10 empresas:



ROYSTER S.A. GESTAO DE PATRIMONIO PESSOAL E SERVICOS (05.944.502/0001-94), PRESIDENTE, desde 10/10/2003, telefones 11-30781799;

VISCAYA HOLDING PARTICIPACOES, INTERMEDIACOES, ESTRUTURAC (03.991.894/0001-17), SOCIO-ADMINISTRADOR, desde 14/08/2000, telefone 11-27146900;

MORRO DOS ANJOS LLF AGROPECUARIA EIRELI - EPP (05.170.070/0001-01), TITULAR desde 26/07/2002;

CINGULAR PARTICIPACOES LTDA (05.602.432/0001-96), SOCIO-ADMINISTRADOR, desde 10/04/2003, telefone 11-38856535;

EFICAZ S.A. (07.181.295/0001-99), PRESIDENTE, desde 17/11/2004;

PORTEL DO BRASIL S.A. (07.015.184/0001-02), PRESIDENTE, desde 23/09/2004;

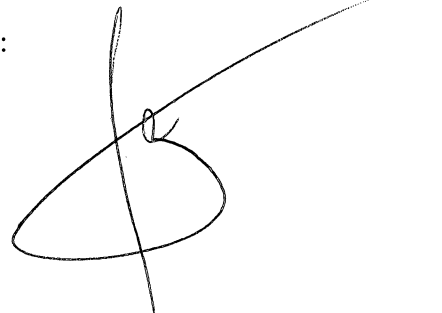
ALLOCATION S.A. (07.243.758/0001-08), PRESIDENTE, desde 17/11/2004;

GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES (02.988.646/0001-54), SOCIO-GERENTE, entre 08/01/1999 e 30/01/2002;

INTERNATIONAL MEDICAL CENTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC (04.210.524/0001-68), ACIONISTA entre 26/12/2000 e 23/10/2003;

MAFE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A (08.386.634/0001-36), CONSELHEIRO, entre 31/07/2013 e 18/01/2015;

Pesquisando por esses terminais foram identificadas 17 chamadas com o terminal (81) 996350447, atribuído a ANDRÉ GUSTAVO:



REQ	OP	TERMINAL 1 ORIGINADOR	ORIGINADOR ATRIBUÍDO	TERMINAL 2 RECEBEDOR	RECEBEDOR	DATA INICIO	DURACAO HHMMSS
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	15/05/14 11:17	34
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	15/05/14 11:18	33
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	15/05/14 11:19	24
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	15/05/14 11:19	35
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	15/05/14 11:21	220
17833	Telefônica - Vivo	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	556199956262	ANDRÉ GUSTAVO	05/12/14 15:30	23
17833	Telefônica - Vivo	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	556199956262	ANDRÉ GUSTAVO	05/12/14 15:30	20
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	29/01/15 15:24	1
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	27/03/15 17:11	39
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	27/03/15 17:12	21
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	04/05/15 13:10	36
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	12/05/15 13:08	29
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	25/05/15 15:03	58
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	25/05/15 15:04	109
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	25/05/15 15:06	114
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	25/05/15 15:22	23
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	25/06/15 17:38	2

Nos autos do Processo n. 0001451-45.2016.4.05.84, que tramita na 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, consta Decisão de compartilhamento das provas com a Procuradoria da República no Paraná, de 1º/07/2017.

Nesses autos consta o Relatório de Análise n. 017/2017 – SPEA-PGR, onde são atribuídos os terminais (19) 99915-1799 e (11) 98128-3333 a LUCIO BOLONHA FUNARO.

Nesse terminal (11) 98128-3333 atribuído a LUCIO FUNARO são identificados outros 59 registros de chamadas com terminais atribuídos a ANDRÉ GUSTAVO (Apêndice 1).

É a Informação.

JONATAS SALLABERRY  
Analista do MPU / Perícia / Contabilidade  
ASSPA/PRPR

Apêndice 1 - Funaro x André Gustavo

REQ	OP	TERMINAL 1 ORIGINADOR	ORIGINADOR ATRIBUÍDO	TERMINAL 2 RECEBEDOR	RECEBEDOR ATRIBUÍDO	DATA INICIO	DURACAO HHMMSS	TP	INÍCIO GMT
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	15/05/14 11:17	34	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	15/05/14 11:18	33	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	15/05/14 11:19	24	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	15/05/14 11:19	35	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	15/05/14 11:21	220	Voz	GMT-3
17833	Telefônica - Vivo	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	556199956262	ANDRÉ GUSTAVO	05/12/14 15:30	23	Voz	GMT-02
17833	Telefônica - Vivo	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	556199956262	ANDRÉ GUSTAVO	05/12/14 15:30	20	Voz	GMT-02
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	29/01/15 15:24	1	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	27/03/15 17:11	39	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	27/03/15 17:12	21	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	04/05/15 13:10	36	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	12/05/15 13:08	29	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	25/05/15 15:03	58	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	25/05/15 15:04	109	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	25/05/15 15:06	114	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	25/05/15 15:22	23	Voz	GMT-3
17831	Claro	551130781799	FUNARO (ROYSTER)	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	25/06/15 17:38	2	Voz	GMT-3

REQ	OP	TERMINAL 1 ORIGINADOR	ORIGINADOR ATRIBUÍDO	TERMINAL 2 RECEBEDOR	RECEBEDOR ATRIBUÍDO	DATA INICIO	DURACAO HHMMSS	TP	INÍCIO GMT
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	19/05/14 15:09	26	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	09/07/14 19:11	36	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	09/07/14 20:50	38	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	09/07/14 21:25	2	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	23/12/14 15:20	7	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	23/12/14 15:21	128	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	31/12/14 22:23	43	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	01/01/15 10:54	52	Voz	GMT-3

Apêndice 1 - Funaro x André Gustavo

17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	01/01/15 10:54	48	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	01/01/15 11:06	49	Voz	GMT-3
17831	Claro	5511981283333	LUCIO FUNARO	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	02/01/15 06:21	39	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	02/01/15 09:11	28	Voz	GMT-3
17834	Oi	558135522756	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	02/01/15 09:23	33	Voz	GMT-03
17834	Oi	558135522756	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	02/01/15 09:45	0	Voz	GMT-03
17831	Claro	5511981283333	LUCIO FUNARO	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	02/01/15 10:33	119	Voz	GMT-3
17831	Claro	5511981283333	LUCIO FUNARO	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	02/01/15 10:34	24	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	02/01/15 10:43	21	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	02/01/15 16:14	11	Voz	GMT-3
17831	Claro	5511981283333	LUCIO FUNARO	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	02/01/15 16:33	140	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	06/01/15 12:56	2	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	06/01/15 12:56	1	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	06/01/15 12:57	42	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	06/01/15 12:57	39	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	11/01/15 13:15	37	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	13/01/15 17:24	17	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	29/01/15 16:21	4	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	01/02/15 12:48	5	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	01/02/15 13:07	5	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	01/02/15 14:31	4	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	01/02/15 17:26	3	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	01/02/15 17:27	2	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	01/02/15 17:27	21	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	01/02/15 19:38	3	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	02/02/15 18:24	15	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	04/02/15 09:40	46	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	20/02/15 13:29	31	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	21/02/15 10:22	22	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	24/02/15 09:29	24	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	24/02/15 09:30	13	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	24/02/15 09:30	34	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	24/02/15 15:06	9	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	26/02/15 08:35	8	Voz	GMT-3

Apêndice 1 - Funaro x André Gustavo

17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	26/02/15 09:08	35	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	17/03/15 13:59	1	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	17/03/15 17:29	17	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	19/03/15 19:14	27	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	19/03/15 19:14	23	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	15/04/15 12:42	49	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	24/04/15 18:13	23	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	24/04/15 18:13	15	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	24/04/15 18:24	115	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	25/04/15 08:49	9	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	03/05/15 17:31	43	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	05/06/15 20:58	46	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	09/06/15 13:05	25	Voz	GMT-3
17831	Claro	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	20/06/15 13:08	51	Voz	GMT-3
17831	Claro	5511981283333	LUCIO FUNARO	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	11/09/15 14:42	9	Voz	GMT-3
17831	Telefônica - Vivo	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	25/01/16 21:55	158	Voz	GMT-02
17831	Telefônica - Vivo	5581996350447	ANDRÉ GUSTAVO	5511981283333	LUCIO FUNARO	25/01/16 21:55	158	Voz	GMT-02