



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE DEPOIMENTO  
que presta

Ao(s) cinco (05) dia(s) do mês de março (03) de 2018, nesta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, em São Paulo\SP, perante o Delegado de Polícia Federal OLAVO VARAJÃO ANTUNES matrícula nº 3006 e comigo, Escrivã de Polícia Federal MIRIAM AFONSO DE ANDRÉ ao final assinado e declarado, com as testemunhas abaixo nominadas, presente, **LUÍS FERNANDO TORRES MAIDA**, brasileiro, sexo masculino, casado, filho de Sonia Torres Maida e Fernando Maida Junior, nascido aos 26 de março de 1963, natural de São Paulo, engenheiro, documento de identidade nº 13598074, CPF 089.109.228-50, residente à Rua Comendador Elias Zarzur, nº 713, casa 12, Alto da Boa Vista, São Paulo/SP, fone (011) 98974-3202 (Samsung) e (011) 98786-3409 (Apple – celular em nome da empresa Vantagem Especialidades Químicas). Compromissado e advertido na forma da Lei. Aos costumes disse nada. Na presença de seu advogado DR. PEDRO BERETTA, OAB-SP 321209, com escritório na Rua Jesuíno Arruda, 797, 10 andar, Itaim Bibi, telefone 50846406. Inquirido sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, RESPONDEU:

- 1) Qual é a sua participação societária e seu nível de atuação técnica/administrativa nas seguintes empresas: BIOAGRI ANALISES DE ALIMENTOS LTDA, ALLABOR LABORATORIOS LTDA, e LABORATÓRIO SÃO CAMILO LTDA? **Respondeu QUE** não possui qualquer participação societária nas referidas;
- 2) O depoente ainda exerce a função de Diretor de Planejamento Estratégico do Grupo BIOAGRI? **Respondeu QUE** não exerce mais; **QUE** exerceu referida função entre outubro de 2012 até novembro de 2015.
- 3) MERIEUX NUTRISCIENCE CORPORATION é pessoa jurídica domiciliada no exterior. Explane de forma **DETALHADA** de que forma o Laboratório MERIEUX NUTRISCIENCES CORPORATION atua no país, e se atua por intermédio de pessoa jurídica interposta, como por exemplo o Laboratório SÃO CAMILO, e outros de que tem conhecimento. **Respondeu QUE** a empresa MERIEUX iniciou

sua atuação no país em 2012 quando passou a controlar a empresa BIOAGRI ANALISES DE ALIMENTOS LTDA; QUE a BIOAGRI, por sua vez, atua ou atuava através de quatro ou cinco empresas que a referida controlava; QUE entretanto, todas atuavam na análise laboratoriais industriais, ou seja, de diversas coisas, dentre as quais alimentos processados ou industrializados; QUE não se recorda do nome das empresas mencionadas; QUE quanto ao LABORATÓRIO SÃO CAMILO, trata-se de uma nova aquisição da empresa MERIEUX no ano de 2013, a qual possuía a atividade de análise de alimentos processados ou industrializados, bem como de coisas ligadas ao meio ambiente;

- 4) Foram detectadas fraudes em exames laboratoriais realizados pelos laboratórios descritos, especificamente no tocante aos laboratórios ALLABOR e SÃO CAMILO. O depoente sabe informar quem detém conhecimento técnico laboratorial e poder decisório no tocante ao ordenamento para operação das fraudes? **Respondeu QUE** não sabe informar quem detém conhecimento técnico e poder decisório mencionados;
- 5) Explane de forma detalhada qual é a relação comercial existente entre o Grupo **BRF S.A.** e a pessoa jurídica domiciliada no exterior, MERIEUX NUTRISCIENCE (ligada ao GRUPO BIOAGRI). **Respondeu QUE** a empresa MERIEUX, pelo menos no período em que o DEPOENTE trabalhou para a mesma, sempre prestou serviços para a empresa BRF S.A., assim como para outras empresas que tem necessidades semelhantes, ou seja, prestando serviços de análises laboratoriais de alimentos processados e industrializados quando solicitados, observando que outras empresas também prestam serviços semelhantes;
- 6) Os laboratórios citados acima, pertencentes ao mesmo grupo empresarial, prestam serviços de análises para plantas industriais do **Grupo BRF S.A.** O depoente tem conhecimento de que amostras que deveriam ser examinadas por um dos laboratórios (regularmente credenciado junto ao MAPA) eram na verdade direcionadas a outro laboratório do mesmo grupo (descredenciado, porém)? Além disso, tem conhecimento de que os laudos resultantes sofriam fraude documental, para que aparentassem terem sido confeccionados por laboratório regularmente credenciado? Caso possua conhecimento acerca do assunto, explique de forma

detalhada de que maneira isso era feito, principalmente no tocante ao modo de inserção de dados em sistemas de informações, e em que local específico ficariam armazenados os dados brutos dos exames. **Respondeu QUE** desconhece a ocorrência de direcionamento a outro laboratório do mesmo grupo e que seria descredenciado, mesmo porque, o grupo não possuía laboratório descredenciado; **QUE** também desconhece a ocorrência de fraudes documentais para que aparentassem terem sido confeccionados por laboratórios credenciados;

- 7) Foram detectadas fraudes em exames laboratoriais realizados pelos laboratórios descritos, especificamente realizadas pelos laboratórios ALLABOR e SÃO CAMILO. O depoente sabe informar quem detém conhecimento técnico laboratorial, e poder decisório no tocante às atividades dos laboratórios citados? **Respondeu QUE** desconhece quem detém conhecimento técnico e poder decisório mencionados.
- 8) O depoente conhece a pessoa de HARISSA SILVERIO EL GHOZ FRAUSTO, Diretora Técnica e Gerente de Laboratório, ligada aos laboratórios citados acima? Qual é o seu relacionamento com a pessoa citada? O que pode informar a respeito da atuação profissional de HARISSA? Tem conhecimento de cometimento de fraudes laboratoriais pela pessoa indicada, seja operando fraudes, ou determinando sua realização? Caso positivo, esclareça de forma detalhada a atuação de HARISSA. **Respondeu QUE** conhece referida HARISSA, pois referida já fazia parte do quadro do LABORATÓRIO SÃO CAMILO quando adquirido pela empresa MERIEUX; **QUE** apenas tinha relacionamento profissional e institucional com referida, observando que a mesma não era subordinada diretamente ao DEPOENTE e sim o administrador do LABORATÓRIO SÃO CAMILO, ALEX FUGANHOLI; **QUE** referida HARISSA sempre teve atuação exemplar na empresa e desconhece ocorrência de fraude cometida por referida;
- 9) Conhece RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS? Caso positivo, qual é o nível de relacionamento com a pessoa citada? **Respondeu QUE** desconhece referido RONEY;
- 10) Conhece JOÃO PAULO ZUFFO? Caso positivo, qual é o nível de relacionamento com a pessoa citada? **Respondeu QUE** desconhece JOÃO PAULO ZUFFO;



11) Em chamada interceptada no âmbito da Operação Carne Fraca, um dos interlocutores da conversa solicita apoio de RONEY NOGUEIRA, a fim de que este intervenha em favor do credenciamento do Laboratório SÃO CAMILO junto ao MAPA.

“FABIO: Você conhece o JOÃO ZUFFO não, né?”

RONEY: Quem?

FABIO: JOÃO ZUFFO dos laboratórios de agropecuária. Não né?

RONEY: Não, eu já conversei com ele já.

FABIO: Eu vou. Então é o seguinte, nós precisamos de uma ajuda, mega ajuda sua. Nós temos uma conta de análise de mais ou menos um milhão por mês e tá na mão de uns laboratórios grandes aí e não tem jeito de fazer o troço num preço melhor.

Nós queremos que você aperte o pessoal do governo pra credenciar. O cara solicitou o credenciamento pra ir lá, fazer a auditoria, né. Na verdade, não é pra credenciar, é pra fazer a auditoria de credenciamento. Se ele passar, é um laboratório chamado São Camilo. Então eu vou pedir pra ele te passar as informações certinhas. Essa é uma pendência minha agora com a companhia eu preciso que você me ajude nisso aí. Nem que nós tenha que ir em Brasília.

RONEY: Beleza. Fechou.

(...)”

12) Caso conheça a pessoa de RONEY e/ou demais integrantes do Setor de Relações Institucionais do **Grupo BRF S.A.**, o que sabe informar a respeito do teor da conversa acima, especialmente no tocante a: **Respondeu QUE: PREJUDICADO**

a. Qual é o interesse do **Grupo BRF S.A.** em ver credenciado o referido laboratório junto ao MAPA?

b. De que forma se daria esse credenciamento, caso fosse efetivado?

c. O depoente sabe informar a quem se refere o interlocutor da chamada quando fala “*Nós queremos que você aperte o pessoal do governo pra credenciar*” e “*Nem que nós tenha que ir em Brasília”*?”

d. O/A depoente saberia informar a que agente público o Grupo BRF S.A. recorre quando necessita ter resolvido seus problemas? Explane detalhadamente o que sabe, indicando agentes envolvidos, esquemas

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature on the right and several smaller marks on the left.

ajustados, episódios de que tem conhecimento, valores acordados, normativos editados, procedimentos instaurados, atos de ofício praticados etc.

13) O depoente possui conhecimento técnico acerca de exames laboratoriais de amostras de plantas industriais do agronegócio? **Respondeu QUE** não possui o conhecimento técnico mencionado.

14) O/A depoente teve notícias de cometimento de fraudes outras, operadas em desfavor do serviço de fiscalização pública por laboratórios do referido grupo, ou por setores de análises de plantas do **Grupo BRF S.A.**? Caso positivo, informe quais foram as medidas tomadas, individualizando-as por nível técnico e hierárquico. **Respondeu QUE** nunca teve notícias dos fatos mencionados.

15) Quaisquer outras informações julgadas necessárias e/ou pertinentes pelo condutor da oitiva. **Respondeu QUE** nada mais tem a informar sobre os fatos.

Nada mais disse nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a Autoridade que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado, inclusive por mim, MIRIAM A DE ANDRÉ, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula nº 9942, que o lavrei.

AUTORIDADE: .....

DEPOENTE: ..... 05/03/18

ADVOGADO: .....

TESTEMUNHA: .....

TESTEMUNHA: .....

EPE CELIO

MA 9798