



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJC - POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO**

**LAUDO Nº 1380/2018 – SETEC/SR/PF/PR**

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL  
(INFORMÁTICA)**

Em 20 de julho de 2018, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, designado pelo Chefe, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, o Perito Criminal Federal WERNER PRIESS elaborou o presente laudo pericial, no interesse da Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR, a fim de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal FELIPE EDUARDO HIDEO HAYASHI, contida no Memorando nº 4743/2018-SR/PF/PR, de 17/07/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 1992/2018-SETEC/SR/PF/PR, em 17/07/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo ao solicitado, abaixo transcrito:

“[...] solicito a Vossa Senhoria seja providenciado arquivo nos termos da decisão do evento 1771 anexa.”

**I - MATERIAL**

Este laudo apresenta o resultado dos exames efetuados no disco rígido Samsung, S/N E2FWJJHG11F1CD, de 1 TB, cadastrado no Sistema de Criminalística sob o número 4771/2017-SETEC/SR/PF/PR. Esse material foi encaminhado a exame pelo Memorando 3731/2018-SR/PF/PR.

Segundo o Laudo nº 1943/2017-SETEC/SR/PF/PR, o supracitado disco rígido contém, entre outros dados, a imagem forense do disco rígido decifrado do *notebook* examinado nesse laudo, referente ao material apreendido pela “[...] EQUIPE SP 05 – alvo MARCELO BAHIA ODEBRECHT, Endereço: na Rua Lemos Monteiro, 120, 22º. Andar – Centro – São Paulo/SP [...]”.



A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.



0040786916  
Laudo 1380/18-SETEC/PR

## II - OBJETIVO

Este laudo pericial é realizado com a finalidade de verificar a existência de determinadas mensagens de correio eletrônico e um arquivo específico no material descrito na seção anterior e apresentar seu conteúdo.

## III - EXAME

Inicialmente, o arquivo de imagem “Notebook\_Safeboot.dd”, presente na pasta “/Memorando\_5917\_2017/HD\_DECIFRADO” do disco rígido examinado, foi copiado para um disco rígido de trabalho. Para fins de verificação de integridade, foi calculado o *hash* MD5 do arquivo copiado, resultando no valor 388294CA0B65AB4382E14BA58AA6204B, o qual corresponde ao mesmo valor registrado no Laudo nº 1943/2017-SETEC/SR/PF/PR.

Considerando que o documento da empresa “Palomares Advogados” (páginas 1 a 8), encaminhado anexo ao memorando de solicitação, contém cabeçalhos e conteúdos parciais de vinte e nove mensagens de correio eletrônico e de um arquivo do padrão Microsoft Word, e visando a facilitar a busca dessas mensagens, a cópia forense do material examinado foi submetida a processamento por meio do programa Indexador e Processador de Evidências Digitais – IPED v3.14.2, o qual realiza a categorização dos dados, permite a realização de buscas indexadas, a pré-visualização do conteúdo dos arquivos, bem como apresenta diversos atributos dos arquivos categorizados, tais como datas de criação e acesso, localização no sistema de arquivos, valor da função de resumo criptográfico MD5 e se o arquivo encontra-se com status de apagado ou não, dentre outras funcionalidades.

As tabelas seguintes listam os conteúdos das mensagens de correio eletrônico (*e-mails*) solicitadas, bem como informações sobre os arquivos de correio eletrônico (extensão “pst”) nos quais estavam armazenadas essas mensagens. Os *e-mails* foram listados na ordem em que aparecem no documento da empresa “Palomares Advogados”. Ressalta-se que o *e-mail* 16 (Tabela 16) encontrava-se encriptado e foi visualizado com os certificados digitais contidos na pasta “D:\Correios” do disco rígido.



Tabela 1 – Mensagem 1 (“29/06/2010 – 17:33”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto:** [Sem Assunto]  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Paul Elie Altit  
**CC:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**Envio:** 29/06/2010 17:33:11

---

Vou falar com PMelo amanhã cedo daquele tema instituto

Tabela 2 – Mensagem 2 (“02/07/2010”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto:** [Sem Assunto]  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**CC:** Paul Elie Altit  
**Envio:** 02/07/2010 18:28:16

---

2a devo ter a resposta sobre o predio

Tabela 3 – Mensagem 3 (“27/07/2010 – 18:21”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto:** Re: Bumlai  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Darci Luz ; Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**Envio:** 07/07/2010 16:37:45

---

Ok. PM vai estar?

---

**From:** Darci Luz  
**To:** Marcelo Bahia Odebrecht; Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**Sent:** Wed Jul 07 15:30:32 2010  
**Subject:** Bumlai

[Agendamos a reunião com o Sr. Bumlai, amanhã às 09:30 no Sheraton WTC, na Av. das Nações Unidas, 12559 – Brooklyn Novo, Sala Miró, que fica no Mezzanino, ao lado da sala onde o Sr. terá o café da manhã.](#)



Tabela 4 – Mensagem 4 (“13/07/2010”), localizada no arquivo "/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: Re: Res: Predio institucional**  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**Envio:** 13/07/2010 15:42:46

---

Ok

----- Original Message -----  
From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Tue Jul 13 14:10:10 2010  
Subject: Res: Predio institucional

Evolui na estruturacao com MG, tinhamos uma reuniao com RT e JCB ontem para tratar do assunto, mas RT teve um problema de saude e pediu adiamento. Estou aguardando contato deles. Abc

----- Mensagem original -----  
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
Cc: Paul Elie Altit  
Enviada em: Tue Jul 13 14:06:28 2010  
Assunto: Predio institucional

Alguma evolucao?

Tabela 5 – Mensagem 5 (“19/07/2010”), localizada no arquivo "/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: Re: Res:**  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**CC:** Paul Elie Altit  
**Envio:** 19/07/2010 23:02:18

---

Ok. Era soh para eu dar depois o feedback a quem me recomendou.  
O pecuarista/advogado evoluiram em algo?

----- Original Message -----  
From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Paul Elie Altit; Paulo Aridan Soares Mingione; Ciro Barbosa de Pereira Cardoso  
Sent: Mon Jul 19 21:58:05 2010  
Subject: Res:

Fizemos a proposta semana passada. Amanha lhe confirmo quando ela comeca. Abc

----- Mensagem original -----  
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
Cc: Paul Elie Altit  
Enviada em: Mon Jul 19 21:55:40 2010  
Assunto:

Contratamos aquela menina Patricia?



Tabela 6 – Mensagem 6 (“19/07/2010”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos”.

**Assunto: Res: Re: Res:**

**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**Para:** Marcelo Bahia Odebrecht ;

**CC:** Paul Elie Altit

**Envio:** 19/07/2010 23:05:38

Ele esta fora do Brasil ate amanha. O advogado teve apendicite e ficou fora do ar a semana toda tambem. Ja temos a estrutura ajustada para apresentar-lhes e a pessoa que ira dar o suporte técnico, estamos so aguardando ser acionados, o que deve ocorrer na quarta-feira.

----- Mensagem original -----

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

Cc: Paul Elie Altit

Enviada em: Mon Jul 19 22:02:18 2010

Assunto: Re: Res:

Ok. Era soh para eu dar depois o feedback a quem me recomendou.  
O pecuarista/advogado evoluíram em algo?

----- Original Message -----

From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

To: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Paul Elie Altit; Paulo Aridan Soares Mingione; Ciro Barbosa de Pereira Cardoso

Sent: Mon Jul 19 21:58:05 2010

Subject: Res:

Fizemos a proposta semana passada. Amanha lhe confirmo quando ela comeca. Abc

----- Mensagem original -----

De: Marcelo Bahia Odebrecht

Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

Cc: Paul Elie Altit

Enviada em: Mon Jul 19 21:55:40 2010

Assunto:

Contratamos aquela menina Patricia?

Internet Headers:

Received: from MIAWSMB2.odebrecht.net ([10.80.230.22]) by  
MIAWSEXF5.odebrecht.net ([10.80.230.95]) with mapi; Mon, 19 Jul 2010  
22:05:38 -0400

Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat"

Content-Transfer-Encoding: binary

From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo <pmelo@odebrecht.com>

To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>

CC: Paul Elie Altit <paltit@odebrecht.com>

Date: Mon, 19 Jul 2010 22:05:38 -0400

Subject: Res: Re: Res:

Thread-Topic: Res:

Thread-Index: AcsnrqfMfASya5T3TRu/3UEC/tUxiAAAFZ8MAAAI2jYAAB2grg==

Message-ID: <2E74AA4426735442810FB29C9544FC791628CB070A@MIAWSMB2.odebrecht.net>

In-Reply-To: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E291A8FE975@MIAWSMB1.odebrecht.net>

Accept-Language: pt-BR, en-US

Content-Language: en-US

X-MS-Has-Attach:

X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1

X-MS-TNEF-Correlator: <2E74AA4426735442810FB29C9544FC791628CB070A@MIAWSMB2.odebrecht.net>

MIME-Version: 1.0



Tabela 7 – Mensagem 7 (“22/07/2010 – 11:57”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos”.

**Assunto:** Instituto  
**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**Para:** Marcelo Bahia Odebrecht ;  
**CC:** Paul Elie Altit  
**Envio:** 22/07/2010 11:57:41

---

Marcelo, preciso falar pessoalmente por 10 min sobre o assunto do Predio Institucional, qdo puder me avise. Abc

---

Internet Headers:  
Received: from MIAWSMB2.odebrecht.net ([10.80.230.22]) by MIAWSEXFE4.odebrecht.net ([10.80.230.94]) with mapi; Thu, 22 Jul 2010 10:57:42 -0400  
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat"  
Content-Transfer-Encoding: binary  
From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo <pmelo@odebrecht.com>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
CC: Paul Elie Altit <paltit@odebrecht.com>  
Date: Thu, 22 Jul 2010 10:57:41 -0400  
Subject: Instituto  
Thread-Topic: Instituto  
Thread-Index: AcsprjwD9J7hGK4IR9uziQ78shWxCw==  
Message-ID: <2E74AA4426735442810FB29C9544FC791628CB0724@MIAWSMB2.odebrecht.net>  
Accept-Language: pt-BR, en-US  
Content-Language: en-US  
X-MS-Has-Attach:  
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1  
X-MS-TNEF-Correlator: <2E74AA4426735442810FB29C9544FC791628CB0724@MIAWSMB2.odebrecht.net>  
MIME-Version: 1.0

Tabela 8 – Mensagem 8 (“27/07/2010 – 18:21”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto:** Re: Instituto  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**CC:** Paul Elie Altit; Rodrigo Salles  
**Envio:** 27/07/2010 18:21:48

---

Ok

---

**From:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**To:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Cc:** Paul Elie Altit; Rodrigo Salles  
**Sent:** Tue Jul 27 15:35:58 2010  
**Subject:** Instituto

Marcelo

Já conversei com o responsável pela empresa que irá nos apoiar e está tudo ok. Estamos aguardando o advogado disponibilizar a documentação do imóvel para proceder a due diligence. Já avisei a JCB que precisamos receber a mensagem nos autorizando a ir em frente conforme orientado por você.

Abraços  
PM



Tabela 9 – Mensagem 9 (“11/08/2010 – 9:57”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto:** [Sem Assunto]  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**CC:** Paul Elie Altit  
**Envio:** 11/08/2010 09:56:37

---

Assunto predio institucional evoluiu?

Tabela 10 – Mensagem 10 (“11/08/2010 – 10:00”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos”.

**Assunto:** RES:  
**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=PMELO  
**Para:** Marcelo Bahia Odebrecht ;  
**CC:** Paul Elie Altit  
**Envio:** 11/08/2010 10:00:27

---

Marcelo

Estamos prontos para atendê-los, apenas aguardando a sinalização de JCB. Parece-me que eles estão ainda ajustando a documentação do imóvel.

Abraços

-----Mensagem original-----

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 11 de agosto de 2010 09:57  
Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
Cc: Paul Elie Altit  
Assunto:

---

Assunto predio institucional evoluiu?

---

Internet Headers:  
Received: from MIAWSMB2.odebrecht.net ([10.80.230.22]) by miasmexfe1.odebrecht.net ([10.80.230.91]) with mapi; Wed, 11 Aug 2010 09:00:30 -0400  
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat"  
Content-Transfer-Encoding: binary  
From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo <pmelo@odebrecht.com>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
CC: Paul Elie Altit <paltit@odebrecht.com>  
Date: Wed, 11 Aug 2010 09:00:27 -0400  
Subject: RES:  
Thread-Index: Acs5VKJVyX35JMKoRzuST0i0DwZshAAAFZlg  
Message-ID: <2E74AA4426735442810FB29C9544FC79162950894D@MIAWSMB2.odebrecht.net>  
References: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E291A8FED39@MIAWSMB1.odebrecht.net>  
In-Reply-To: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E291A8FED39@MIAWSMB1.odebrecht.net>  
Accept-Language: pt-BR, en-US  
Content-Language: pt-BR  
X-MS-Has-Attach:  
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1  
X-MS-TNEF-Correlator: <2E74AA4426735442810FB29C9544FC79162950894D@MIAWSMB2.odebrecht.net>  
MIME-Version: 1.0



Tabela 11 – Mensagem 11 (“13/08/2010 – 18:24”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: Re: RES:**  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**CC:** Paul Elie Altit; Rodrigo Salles  
**Envio:** 13/08/2010 18:24:20

---

Deixe ele marcar e falamos

----- Original Message -----  
From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Cc: Paul Elie Altit; Rodrigo Salles  
Sent: Fri Aug 13 16:45:42 2010  
Subject: RES:

OK, quando você quiser. Na verdade temos poucos dados, o advogado ficou de nos contatar para passar a documentação para análise e ainda não fez. Cobrei algumas vezes mas não tive sucesso.  
Abraços

-----Mensagem original-----  
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: sexta-feira, 13 de agosto de 2010 16:59  
Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
Cc: Paul Elie Altit  
Assunto:

Precisava me aprofundar com vocês nas dificuldades/riscos que estão vendo para o prédio instituto.  
O advogado foi se queixar acima e teremos em breve uma reunião eu (+ Rodrigo e você), italiano e advogado.

Tabela 12 – Mensagem 12 (“13/08/2010 – 20:43”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos”.

**Assunto: Res:**  
**De:** Paul Elie Altit  
**Para:** Marcelo Bahia Odebrecht ;  
**Envio:** 13/08/2010 20:43:55

---

Marcelo,  
Volto a insistir o que tenho dito ao Grillo e ao Paulo. A relação do cliente com o proprietário estruturado do ativo precisa ser a prova de fogo. Não pode deixar rastro óbvio.

----- Mensagem original -----  
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Para: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
Cc: Paul Elie Altit  
Enviada em: Fri Aug 13 15:58:47 2010  
Assunto:

Precisava me aprofundar com vocês nas dificuldades/riscos que estão vendo para o prédio instituto.  
O advogado foi se queixar acima e teremos em breve uma reunião eu (+ Rodrigo e você), italiano e advogado.

---

Internet Headers:



Received: from MIAWSMB1.odebrecht.net ([10.80.230.21]) by miawsexfe2.odebrecht.net ([10.80.232.52]) with mapi; Fri, 13 Aug 2010 19:43:56 -0400  
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat"  
Content-Transfer-Encoding: binary  
From: Paul Elie Altit <paltit@odebrecht.com>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Date: Fri, 13 Aug 2010 19:43:55 -0400  
Subject: Res:  
Thread-Index: Acs7IfDXi8iTK96iS6GZdQvJ3mm6GQAH3QB3  
Message-ID: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E291A9AFA78@MIAWSMB1.odebrecht.net>  
In-Reply-To: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E291A8FEDD4@MIAWSMB1.odebrecht.net>  
Accept-Language: pt-BR, en-US  
Content-Language: en-US  
X-MS-Has-Attach:  
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1  
X-MS-TNEF-Correlator: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E291A9AFA78@MIAWSMB1.odebrecht.net>  
MIME-Version: 1.0

Tabela 13 – Mensagem 13 (“19/08/2010 – 15:54”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto:** [Sem Assunto]  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** 'Brani' kontichbrani@yahoo.com;  
**Envio:** 19/08/2010 15:54:04

Brani,

Favor lembrar ao Chefe o encontro que ele ficou de marcar com o advogado sobre o prédio, pois recentemente fomos cobrados.

Tabela 14 – Mensagem 14 (“01/09/2010 – 16:19”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto:** RES: AP  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Darci Luz ;  
**Envio:** 01/09/2010 16:19:54

Ok.

Amanhã: 8:30.

Se Dermerval quiser podemos comer algo juntos no escritório as 12:15.

---

**De:** Darci Luz

---

**Enviada em:** quarta-feira, 1 de setembro de 2010 16:16

**Para:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Assunto:** AP

E Roberto Teixeira confirmaram na sexta-feira, às 17h00, no escritório de AP. O Paulo Melo não poderá ir, mas o Rodrigo Salles irá, OK?

Amanhã, que hora o Sr. quer sair de sua casa para vir para o escritório?



Tabela 15 – Conteúdo do Item 15 (“02/09/2010 – 09:50”), contendo duas mensagens (a segunda é uma resposta à primeira).

**Mensagem 1 (contida em /Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados)**

**Assunto: 6a 17hs**

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Para:** Rodrigo Salles (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Rsalles;

**CC:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo Paul Elie Altit Darci Luz  
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Darciluz;

**Envio:** 02/09/2010 09:50:59

RS: se alinhe/atualize com PM para nossa reuniao de amanha.  
O ideal seria irmos juntos e ai vc me atualiza e nos alinhamos

**Mensagem 2 (contida em "/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos")**

**Assunto: RES: 6a 17hs**

**De:** Rodrigo Salles

**Para:** Marcelo Bahia Odebrecht ;

**CC:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo Paul Elie Altit Darci Luz

**Envio:** 02/09/2010 11:16:38

Ok. Estarei no Eldorado às 16hs amanhã e vamos juntos para a reunião.

-----Mensagem original-----

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Enviada em:** quinta-feira, 2 de setembro de 2010 09:51

**Para:** Rodrigo Salles

**Cc:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo; Paul Elie Altit; Darci Luz

**Assunto:** 6a 17hs

RS: se alinhe/atualize com PM para nossa reuniao de amanha.  
O ideal seria irmos juntos e ai vc me atualiza e nos alinhamos

Internet Headers:

Received: from MIAWSMB1.odebrecht.net ([10.80.230.21]) by  
MIAWSEXF4.odebrecht.net ([10.80.230.94]) with mapi; Thu, 2 Sep 2010 10:16:39  
-0400

Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat"

Content-Transfer-Encoding: binary

From: Rodrigo Salles <rsalles@odebrecht.com>

To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>

CC: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo <pmelo@odebrecht.com>, Paul Elie Altit  
<paltit@odebrecht.com>, Darci Luz <darciluz@odebrecht.com>

Date: Thu, 2 Sep 2010 10:16:38 -0400

Subject: RES: 6a 17hs

Thread-Topic: 6a 17hs

Thread-Index: ActKnX4Jz/aQx0esRfyhbckIOQWrowAC97Yw

Message-ID: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E291B6C1E43@MIAWSMB1.odebrecht.net>

References: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E291A8FF0B6@MIAWSMB1.odebrecht.net>

In-Reply-To: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E291A8FF0B6@MIAWSMB1.odebrecht.net>

Accept-Language: pt-BR, en-US

Content-Language: pt-BR

X-MS-Has-Attach:

X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1

X-MS-TNEF-Correlator: <96B740EF864377468998468AC1A40F5E291B6C1E43@MIAWSMB1.odebrecht.net>

MIME-Version: 1.0



Tabela 16 – Mensagem 16 (“09/09/2010”), localizada no arquivo “/Correio/mbahia.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Enviado em:** quinta-feira, 9 de setembro de 2010 18:49  
**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo; Ubiraci Santos; Hilberto M Alves da Silva Filho; Luiz Eduardo da Rocha Soares  
**Cc:** Joao Alberto Lovera; Paul Elie Altit  
**Assunto:** RES: Programação

[Eh uma conta que HS mantem e debita a 3 fontes distintas](#)

---

**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**Enviada em:** quinta-feira, 9 de setembro de 2010 16:10  
**Para:** Ubiraci Santos; Hilberto M Alves da Silva Filho; Luiz Eduardo da Rocha Soares; Marcelo Bahia Odebrecht  
**Cc:** Joao Alberto Lovera; Paul Elie Altit  
**Assunto:** RES: Programação

Marcelo  
O custo referente a este projeto será debitado a alguma UE específica? Preciso desta informação para que Bira possa alocar a despesa.  
Obrigado, abraço



**Paulo Melo**  
Odebrecht Realizações Imobiliárias

Tel (11) 3025 7503  
Cel (11) 9197 7801  
[pmelo@odebrecht.com](mailto:pmelo@odebrecht.com)  
[www.orealizacoes.com.br](http://www.orealizacoes.com.br)

---

**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**Enviada em:** quarta-feira, 8 de setembro de 2010 18:40  
**Para:** Ubiraci Santos; Hilberto M Alves da Silva Filho; Luiz Eduardo da Rocha Soares  
**Cc:** Joao Alberto Lovera; Paul Elie Altit ([paltit@odebrecht.com](mailto:paltit@odebrecht.com)); Marcelo Bahia Odebrecht  
**Assunto:** Programação

Prezados Bira / Hilberto  
Favor programar os pagamentos conforme cronograma abaixo:  
Data: 23/09/2010, valor: R\$ 1.057.920  
Data: 30/09/2010, valor: R\$ 1.057.920  
Data: 07/10/2010, valor: R\$ 1.057.920  
Projeto Institucional SP.  
Responsável: Paulo Melo  
Marcelo, por favor replicar o e-mail autorizando.



**Paulo Melo**  
Odebrecht Realizações Imobiliárias

Tel (11) 3025 7503  
Cel (11) 9197 7801  
[pmelo@odebrecht.com](mailto:pmelo@odebrecht.com)  
[www.orealizacoes.com.br](http://www.orealizacoes.com.br)

Tabela 17 – Mensagem 17 (“21/09/2010 – 22:08”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: Re:**  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** 'kontichbrani@yahoo.com' kontichbrani@yahoo.com;  
**Envio:** 21/09/2010 22:08:59

---

Posso mandar alguém em BSB entregar para ele material impresso.  
Acho importante ele receber amanhã caso queira tomar alguma ação.  
Por volta de 10:30 já tenho o material. Posso pedir para Darci combinar com vc amanhã?

---

**From:** branslav kontic <kontichbrani@yahoo.com>  
**To:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Sent:** Tue Sep 21 21:03:33 2010  
**Subject:** Re:

Marcelo,

Ele está em Brasília. Talvez melhor por fone ou mail. Sexta estará em Sp.

Um abraço,

Brani

--- On **Wed, 9/22/10, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>** wrote:

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>  
Subject:  
To: "kontichbrani@yahoo.com" <kontichbrani@yahoo.com>  
Date: Wednesday, September 22, 2010, 6:01 AM

Preciso mandar uma atualização sobre o novo prédio para o Chefe amanhã. Qual a melhor maneira?

---

Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.  
Para mais informações visite  
<http://www.messagelabs.com/email>

Tabela 18 – Mensagem 18 (“22/09/2010 – 10:06:01”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: RES: MINUTA DA ESCRITURA - URGENTE**  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**CC:** Rodrigo Salles ; Paul Elie Altit  
**Envio:** 22/09/2010 10:06:01  
**Anexos (2):**  
image001.gif  
image002.jpg

---

Já encaminhei ao Italiano. Caso não escute nada vamos em frente

---

**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 21:02  
**Para:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Cc:** Rodrigo Salles; Paul Elie Altit  
**Assunto:** ENC: MINUTA DA ESCRITURA - URGENTE  
**Prioridade:** Alta



Marcelo, mesmo estando ciente da orientação que recebemos com relação ao Prédio do Instituto, no tocante aos eventuais riscos da aquisição, pedi ao nosso apoio jurídico que fizesse uma rápida verificação da minuta de escritura por desencargo de consciência. As conclusões são preocupantes (vide mail abaixo), e imagino que não tenha sido possível assinar a escritura hoje pela falta de algumas das certidões citadas. Estou encaminhando apenas para seu conhecimento. Continuo aguardando orientações dos interessados. (ele acredita que a escritura poderá ser lavrada na quinta-feira)  
Abraços

---

**De:** José Américo Spinola [mailto:jamericospinola@spinolaconsultoria.com.br]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 20:52

**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**Cc:** Rodrigo Salles

**Assunto:** RES: MINUTA DA ESCRITURA - URGENTE

**Prioridade:** Alta

Caro Paulo

Conforme combinado, fizemos o levantamento de informações relativas à ASA e seus sócios encontrando as seguintes informações:

1. Na certidão do imóvel existem três apontamentos: a) penhora em ação promovida pela Prefeitura do Município de São Paulo (dívida ativa n. 563.303-6/04-2), cujo valor histórico é de R\$ 117.228,96; b) penhora em ação promovida pela Phanton Sul Americana de Publicidade e Administração Ltda., cujo valor histórico é de R\$ 8.059,69; e, c) arrolamento de bem, através de medida liminar, promovida pela Sra. Stela Regina Callas, em face do Sr. Fernando Carlos Gravina Baldassari e que corre em segredo de Justiça.
2. Nas certidões de distribuições de processos cíveis e execuções fiscais da comarca de São Paulo, constam além das anteriormente mencionadas as seguintes ações nas quais a ASA é Ré: a) Execução Fiscal n. 090.09.048422-2 com valor histórico de R\$ 148.516,04; b) Execução Fiscal n. 090.08.592513-9 com valor histórico de R\$ 154.903,46; c) Execução Fiscal n. 090.10.046014-0, com valor histórico de R\$ 143.000,00; d) Procedimento Ordinário promovido pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo com valor histórico de R\$ 12.000,00.
3. Na prefeitura de São Paulo constam débitos de IPTU relacionados ao contribuinte do imóvel nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010.

Nossos entendimentos sobre as questões levantadas e nossas observações sobre a minuta da escritura são os seguintes:

- a) Na minuta de escritura analisada não há menção da ação descrita no item "c" do número 1, a qual deverá ter sua liminar caçada e o imóvel retirado do arrolamento de bens antes do pagamento dos valores que couberem ao sócio Fernando e antes da assinatura da escritura.
- b) O débito com a SABESP deverá ser pago e abatido do valor a ser pago aos sócios;
- c) O número do contribuinte apresentado na escritura está incorreto, ou seja, foi grafado faltando o dígito 4 (correto: 0450030010-4)
- d) A escritura está sendo passada por valor inferior ao valor constante do contrato de compra e venda.
- e) Não temos a confirmação de que o valor de débitos para com a Prefeitura do Município de SP é somente de R\$ 1.586.261,21 e consideramos que - por uma conta simples (são 12 anos de IPTU em atraso e o valor anual de R\$ 134.537,68, se a dívida não tivesse juro nem multa, seria de, no mínimo, R\$ 1.614.452,16) - o valor é insuficiente para a quitação de todos os débitos. Sugerimos que os vendedores entreguem cópia de certidão atualizada de débitos (requerida através de procurador na Rua Maria Paula, 136) e que a escritura traga cláusula prevendo expressamente que os vendedores ficarão responsáveis por quaisquer débitos relativos ao imóvel que não tenham sido considerados no momento da transação.
- f) No item (V) – Das Condições Gerais – A compradora declara que dispensa a certidão negativa de débitos do IPTU, que verificou a certidão negativa de débitos previdenciários (INSS) e a certidão negativa de débitos de tributos Federais e que autoriza o Sr. Oficial do 14º Cartório de Registro de Imóveis a proceder o registro. Tais declarações não são verídicas, especialmente porque: a) a empresa possui débitos junto a Fazenda e Receita Federal o que não permite, embora não existam execuções fiscais federais conhecidas, a emissão de certidões com nenhuma finalidade; b) a empresa possui débitos com o INSS, o que não permite a emissão de certidões negativas de débitos tendo como finalidade a averbação da venda de imóveis; e, c) a ausência das certidões negativas anteriormente mencionadas não permite a correta averbação



da aquisição do imóvel através de escritura pública, o que pode ocasionar uma futura anulação da compra e venda e da escritura a pedido do INSS ou da Fazenda Nacional. Para solucionar essa questão se faz necessário que os Vendedores requisitem junto à Fazenda Federal e ao INSS, através de procuração com instrumento específico, a apuração e listagem de débitos, os quais deverão ser quitados pelos Vendedores ou pelos Compradores (nos mesmo termos que os demais débitos) antes do registro da escritura.

Estamos à disposição.

Abs

---

**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo [mailto:pmelo@odebrecht.com]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 6:29

**Para:** José Américo Spinola

**Assunto:** RES: MINUTA DA ESCRITURA (2)

OK, aguardo. Abraços



---

**De:** José Américo Spinola [mailto:jamericospinola@spinolaconsultoria.com.br]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 18:03

**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**Assunto:** RES: MINUTA DA ESCRITURA (2)

OK. Ficou claro.

De qualquer maneira, acho importante que a escritura mencione a existência de uma ação nova da Sabesp (valor baixo, que compensa liquidar) e a prenotação, no Reg. Imobiliário, do arrolamento do imóvel como se fosse bem do casal Fernando e esposa... Além disso, seria conveniente incluir que os atuais sócios respondem integralmente por toda e qualquer outra dívida constituída até à data.

Logo mais vamos mandar sugestão de texto.

Abs

---

**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo [mailto:pmelo@odebrecht.com]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 5:45

**Para:** José Américo Spinola

**Assunto:** RES: MINUTA DA ESCRITURA (2)

Não, minha preocupação não é com o risco de aquisição, é 100% dele, mas apenas com a empresa compradora. Se houver uma fraude a execução, por exemplo, o prejuízo é dele. Estou preocupado apenas com a compradora, a DAG.



---

**De:** José Américo Spinola [mailto:jamericospinola@spinolaconsultoria.com.br]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 17:44

**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**Assunto:** RES: MINUTA DA ESCRITURA (2)

E ele vai dar acesso?

---

**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo [mailto:pmelo@odebrecht.com]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 5:42

**Para:** José Américo Spinola

**Assunto:** RES: MINUTA DA ESCRITURA (2)

Nosso cliente nos eximiu desta análise. Sei que é estranho, mas pedi para dar uma olhada apenas por desencargo de consciência. Mas não temos acesso a estes documentos.

Abraços



---

**De:** José Américo Spinola [mailto:jamericospinola@spinolaconsultoria.com.br]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 17:41

**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**Assunto:** RES: MINUTA DA ESCRITURA (2)

Sim. abs

---

**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo [mailto:pmelo@odebrecht.com]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 4:42

**Para:** José Américo Spinola

**Assunto:** RES: MINUTA DA ESCRITURA (2)

Da vendedora?

Abraços



---

**De:** José Américo Spinola [mailto:jamericospinola@spinolaconsultoria.com.br]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 16:39

**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**Cc:** Rodrigo Salles

**Assunto:** RES: MINUTA DA ESCRITURA (2)

**Prioridade:** Alta

Paulo

Precisamos de cópia atualizada do Contrato Social da empresa, para saber se há alguma limitação/condição relativa a alienação de imóveis pelo(s) administrador(es). Você consegue?

Abs

---

**De:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo [mailto:pmelo@odebrecht.com]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 3:04

**Para:** José Américo Spinola (jamericospinola@spinolaconsultoria.com.br)

**Cc:** Rodrigo Salles

**Assunto:** ENC: MINUTA DA ESCRITURA

Prezado José Américo

Segue minuta da escritura de aquisição Ed. Institucional que estaremos celebrando na quinta-feira para sua análise e comentários.

Abraços



**Paulo Melo**  
Odebrecht Realizações Imobiliárias

Tel (11) 3025 7503  
Cel (11) 9197 7801  
[pmelo@odebrecht.com](mailto:pmelo@odebrecht.com)  
[www.orealizacoes.com.br](http://www.orealizacoes.com.br)

---

**De:** Joao Alberto Lovera

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 14:18

**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**Assunto:** ENC: MINUTA DA ESCRITURA

PSC



**João Alberto Lovera**  
Odebrecht Realizações Imobiliárias  
Administrativo e Financeiro

Tel (11) 3025 7502  
Fax (11) 3025 7602  
[www.orealizacoes.com.br](http://www.orealizacoes.com.br)

---

**De:** Roberto Teixeira [mailto:roberto@teixeiramartins.com.br]

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 11:00

**Para:** nelson489@terra.com.br; Julio Cesar; Edna Barros de Castro

**Assunto:** MINUTA DA ESCRITURA

Prezados,

Segue para análise e conferência, ainda incompleta, a minuta da escritura do imóvel da Haberbeck Brandão.

Abçs.

Roberto.  
Teixeira, Martins Advogados





Rua Padre João Manuel, 755, 19º andar  
01411-001 - São Paulo - SP - Brasil  
Tel.Direto/Direct Phone: (55 11) 3060-3312 // Fax: (55 11) 3061-2323  
[roberto@teixeiramartins.com.br](mailto:roberto@teixeiramartins.com.br)  
[www.teixeiramartins.com.br](http://www.teixeiramartins.com.br)

-----  
O presente texto envolve relacionamento pessoal e profissional entre o remetente e os destinatários, estando os seus termos abrangidos pelo sigilo profissional, seu conteúdo e as informações nele contidas não podem ser utilizadas por terceiros que tenham acesso não autorizado à presente mensagem.  
-----

-----  
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.  
Para mais informações visite  
<http://www.messagelabs.com/email>

-----  
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.  
Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)  
Versão: 9.0.851 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/3149 - Data de Lançamento: 09/21/10 03:34:00

-----  
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.  
Para mais informações visite  
<http://www.messagelabs.com/email>

-----  
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.  
Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)  
Versão: 9.0.851 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/3149 - Data de Lançamento: 09/21/10 03:34:00

-----  
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.  
Para mais informações visite  
<http://www.messagelabs.com/email>

-----  
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.  
Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)  
Versão: 9.0.851 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/3149 - Data de Lançamento: 09/21/10 03:34:00

-----  
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.  
Para mais informações visite  
<http://www.messagelabs.com/email>

-----  
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.  
Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)  
Versão: 9.0.851 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/3149 - Data de Lançamento: 09/21/10 03:34:00

-----  
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.  
Para mais informações visite  
<http://www.messagelabs.com/email>

-----  
Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.  
Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)  
Versão: 9.0.851 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/3149 - Data de Lançamento: 09/21/10 03:34:00

-----  
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.  
Para mais informações visite  
<http://www.messagelabs.com/email>

Tabela 19 – Mensagem 19 (“22/09/2010 – 23:40”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto:** [Sem Assunto]  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** 'dgusmao@dagconstrutora.com.br' dgusmao@dagconstrutora.com.br;  
**Envio:** 22/09/2010 23:39:56

Predio: sigilo total. Fora as pessoas da OR envolvidas, ninguém mesmo na casa sabe



Tabela 20 – Mensagem 20 (“23/09/2010 – 08:09:59”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: Re: Res:**  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** 'dgusmao@dagconstrutora.com.br' dgusmao@dagconstrutora.com.br;  
**Envio:** 23/09/2010 08:09:59

---

Curta bem e tomara que fuja do Fog londrino

----- Original Message -----  
From: Dermeval Gusmao <dgusmao@dagconstrutora.com.br>  
To: Marcelo Bahia Odebrecht  
Sent: Thu Sep 23 06:59:36 2010  
Subject: Res:

Obrigado mais uma vez por lembrar mas estou bem atento ate para minha segurança. Realmente tem muito curioso na casa...  
Tudo deu certo e com o máximo de segurança muito devido ao Paulo - fiquei sempre confortavel, alias como ele amadureceu e cresceu como empresário.  
To em Lisboa indo p Londres

Beijo

-----Mensagem original-----  
De: Marcelo Odebrecht  
Para: Dermeval Gusmao Fo  
Assunto:  
Enviada: 22 Set, 2010 23:39

Predio: sigilo total. Fora as pessoas da OR envolvidas, ninguem mesmo na casa sabe

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry da Claro

---

Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System.  
Para mais informações visite  
<http://www.messagelabs.com/email>

Tabela 21 – Mensagem 21 (“24/09/2010 – 11:42”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: [Sem Assunto]**  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
**CC:** Paul Elie Altit  
**Envio:** 24/09/2010 11:40:46

---

Pagou-se o predio?



Tabela 22 – Mensagem 22 (“29/09/2010”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: Fw:**

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Para:** 'kontichbrani@yahoo.com' kontichbrani@yahoo.com;

**Envio:** 29/09/2010 22:15:08

Brani,  
Peco avisar o Chefe.

----- Original Message -----

From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

To: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Paul Elie Altit

Sent: Wed Sep 29 20:50:07 2010

Subject:

Marcelo,

O imóvel foi comprado hj via contrato particular e efetuado o pagamento.

Nao foi possivel fazer a escritura publica ainda por pendencias de documentos dos vendedores, o advogado esta providenciando a solucao.

Abracos

PM

Tabela 23 – Mensagem 23 (“04/10/2010 – 11:42:01”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: Re: Instituto**

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**CC:** Paul Elie Altit

**Envio:** 04/10/2010 11:42:01

Ate agora era soh comprar!

Mas ok, coloque a empresa de seguranca. Mas avise o advogado que qq coisa a mais precisamos ser orientados pelo Deputado.

----- Original Message -----

From: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

To: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Paul Elie Altit

Sent: Mon Oct 04 10:15:28 2010

Subject: Instituto

Marcelo, o advogado solicitou que tomassemos posse do predio. Providencie uma equipe de seguranca contratada pela empresa compradora. Ha um alinhamento de quais serao nossas responsabilidades? Abracos

PM



Tabela 24 – Mensagem 24 (“04/10/2010 – 11:42:58”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: Fw: Instituto**

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Para:** 'kontichbrani@yahoo.com' kontichbrani@yahoo.com;

**Envio:** 04/10/2010 11:42:58

Brani,  
Para conhecimento do Chefe.  
Qd puder queria dar um abs nele pelo dia de hoje.  
Obrigado  
Marcelo

----- Original Message -----

**From:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**To:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Cc:** Paul Elie Altit

**Sent:** Mon Oct 04 10:15:28 2010

**Subject:** Instituto

Marcelo, o advogado solicitou que tomássemos posse do predio. Providenciei uma equipe de segurança contratada pela empresa compradora. Ha um alinhamento de quais serao nossas responsabilidades? Abracos  
PM

Tabela 25 – Mensagem 25 (“11/10/2010 – 12:41”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: Fw: RES:**

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Para:** 'kontichbrani@yahoo.com' kontichbrani@yahoo.com;

**Envio:** 11/10/2010 12:41:54

[Favor informar o Chefe](#)

**From:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**To:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Cc:** Paul Elie Altit

**Sent:** Mon Oct 11 10:59:46 2010

**Subject:** RES:

Não foi possível tomar posse do imóvel ainda porque há 3 famílias morando no local. Estamos contratando, sempre em nome do comprador, uma empresa especializada neste assunto para negociar a desocupação. Deve gerar um investimento adicional da ordem de R\$ 200 mil. Estou preparando um relatório de tudo para lhe apresentar, pode ser na semana que vem. O advogado está acompanhando tudo. Abraços. PM

---

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Enviada em:** segunda-feira, 11 de outubro de 2010 11:05

**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo



**Cc:** Paul Elie Altit; Darci Luz

**Assunto:** Re:

Estou nos Estados Unidos toda esta semana. Se for pessoalmente soh na semana que vem

---

**From:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**To:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Cc:** Paul Elie Altit

**Sent:** Mon Oct 11 08:15:14 2010

**Subject:**

Marcelo, assim que for possível, gostaria de estar com você pessoalmente para lhe atualizar a respeito dos assuntos do Instituto.

Abraços

Paulo Melo

Tabela 26 – Mensagem 26 (“11/10/2010 – 3:55”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto: Re: Prédio SP**

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Para:** Paulo Ricardo Baqueiro de Melo

**CC:** Paul Elie Altit

**Envio:** 18/10/2010 13:54:46

---

Ok. Pode marcar Darci  
-----Original Message-----

From: Paulo Melo

To: Marcelo Bahia Odebrecht

Cc: Paul Elie Altit

Subject: Prédio SP

Sent: Oct 18, 2010 11:31

Marcelo

Assim que possível, gostaria de lhe apresentar pessoalmente o relatório da aquisição do imóvel.

Abraços

<cid:image001.gif@01CA5752.82FAF4E0>

Paulo Melo

Odebrecht Realizações Imobiliárias

Tel (11) 3025 7503

Cel (11) 9197 7801

<mailto:pmelo@odebrecht.com> pmelo@odebrecht.com

<http://www.orealizacoes.com.br/> www.orealizacoes.com.br



Tabela 27 – Mensagem 27 (“01/11/2010 – 19:09”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”.

**Assunto:** RES: Re: Africa - EU Summit

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Para:** Alexandrino Alencar ;

**Envio:** 01/11/2010 19:09:01

---

A compra/cosntrução do prédio sou eu.

O resto entendo que meu pai. Acho que tem que ser só meu pai. Alinhe com ele

---

**De:** Alexandrino Alencar

**Enviada em:** segunda-feira, 1 de novembro de 2010 19:00

**Para:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Assunto:** Res: Re: Africa - EU Summit

Marcelo

Uma pergunta: Quem nosso esta acompanhando o instituto?

Uma sugestão: Fazermos uma reunião de um grupo político nosso para acompanharmos de perto esta transição, para anteciparmos/influenciarmos.

---

**De:** Marcelo Bahia Odebrecht

**Para:** Luiz Augusto T. Rocha; Daniel Villar

**Cc:** Gustavo Dantas Guerra; Alexandrino Alencar

**Enviada em:** Mon Nov 01 12:55:32 2010

**Assunto:** Re: Africa - EU Summit

Daniel, Lula,

Conhecendo DR por n razoes nao conseguiremos priorizar na agenda dela:

- foco na arrumacao da equipe de governo/base aliada (menos de 2 meses)

- Lula ja a esta levando para varias viagens internacionais oficiais (onde eles tem que estar presente). Parece que sao 8.

- Ida a Mocambique e Korea agora

- Ela, ao contrario de Lula, nao vai querer ir soh logo se identificando muito com os governos que sao considerados pela midia mais radicais.

Alex,

Soh uma pessoa pode convence-la da importancia deste encontro (se eh que ele mesmo vai pela escassez de tempo ate final mandato): Lula.

De uma checada com Gilberto se existe chance e ou se adiantaria um reforco de alguem.

---

**From:** Luiz Augusto T. Rocha

**To:** Daniel Villar

**Cc:** Gustavo Dantas Guerra; Marcelo Bahia Odebrecht

**Sent:** Mon Nov 01 11:16:00 2010

**Subject:** RE: Africa - EU Summit

Daniel,



É uma oportunidade de ouro para a transição de relacionamento para o novo governo com a Líbia. Estou copiando Marcelo para que ele nos oriente sobre como obter a aprovação da Presidente Dilma para o convite. O Khalifa com o relacionamento que tem, pode ajudar no convencimento da importância da presença dos dois no evento e no benefício de encontrarem 80 chefes de Estado na mesma reunião  
Abcs..

---

**From:** Daniel Villar

---

**Sent:** Monday, November 01, 2010 7:32 AM

---

**To:** Luiz Augusto T. Rocha

---

**Cc:** Gustavo Dantas Guerra; Khalifa Ghannai

---

**Subject:** Africa - EU Summit

Lula,

O Gov. Líbio quer ter como convidados especiais o nosso PR (atual e eleita) para o 3ro Encontro da parceria Africa – EU.

O encontro será realizado em Trípoli entre os dias 29 e 30 de Novembro (<http://www.africa-eu-partnership.org/3rd-africa-eu-summit>).

Mas só querem fazer o convite oficialmente se houver antes uma confirmação de que nosso PR virá.

Considero que seria para ele uma boa oportunidade de incluir esta visita dentro da agenda internacional que terá no final do ano, conforme já anunciado pela imprensa. Aqui teria condições de se encontrar com 53 chefes de estado africanos e 27 europeus. Seria uma boa oportunidade também para que traga junto com ele a PR eleita.

Conversei há pouco com o Embaixador George Ney, que já teve por meio do Khalifa, conhecimento deste convite informal. O Emb. fará uma nota ao Itamaraty informando sobre o convite e recomendando que o mesmo seja aceito, dada a importância do evento que acontece somente a cada 4 anos, e dada a oportunidade de estar ao mesmo tempo com tantos Chefes de Estado. Me comentou que somente 3 Chefes de Estado da América Latina seriam convidados (BR, México e Venezuela), e que isso dá maior peso ao convite.

Considero importante fazer força em BSB para que o convite para a participação especial de nosso PR (e da PR eleita) seja aceito informalmente para que possa então ser enviado oficialmente. Você poderia apoiar-nos nisso ou prefere que eu o faça diretamente?

Obrigado. Abs,

Daniel.

PS: O Emb. disse também ter conhecimento de que o PR irá a Moçambique (junto com a PR eleita) antes de sua participação no encontro do G-20 a realizar-se em Seul entre os dias 11 e 12 de Novembro. Também disse que no ano que vem se está discutindo a promoção da Cúpula América do Sul – África na Líbia entre os meses de Outubro ou Novembro, e que seria uma boa oportunidade para que a PR eleita faça sua primeira visita Oficial ao país.

Tabela 28 – Mensagem 28 (“18/11/2010 – 16:38”), localizada no arquivo “/Correio/Itens enviados de Set 2010 até 31-12-2011.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados”. Essa mensagem é uma resposta (*reply*) à mensagem 29 (“18/11/2010 – 16:23”), a qual não foi localizada separadamente.

**Assunto: ENC: Instituto**  
**De:** Marcelo Bahia Odebrecht  
**Para:** 'kontichbrani@yahoo.com' kontichbrani@yahoo.com;  
**Envio:** 18/11/2010 16:38:40

---

Brani: avisar o Chefe.  
PS: avise a ele que ainda está pendente a aprovação minha no Messenger. Se mando de novo?

-----Mensagem original-----  
De: Paulo Ricardo Baqueiro de Melo  
Enviada em: quinta-feira, 18 de novembro de 2010 16:23  
Para: Marcelo Bahia Odebrecht  
Assunto: Instituto

Marcelo, saiu a certidao que faltava. Vamos agendar a escritura publica para proxima semana. Abc

Tabela 29 – Informações sobre o arquivo “Chefe.docx” solicitado.

**Informações sobre o arquivo (metadados):**  
nome: Chefe.docx  
tamanho: 16811  
tipo: docx  
deletado: false  
categoria: [Documentos de Texto]  
criacao: Wed Jul 30 05:41:46 BRT 2014  
modificacao: Wed Sep 22 10:03:50 BRT 2010  
acesso: Wed Jul 30 05:41:46 BRT 2014  
hash: 95355E49FB31046EE910C77B8FFD7B55  
caminho: "/Documentos/Odebrecht/Italiano/Chefe.docx

---

**Conteúdo do arquivo:**

Chefe,

Referente ao Predio Institucional, RT adiou para esta 5ª. Vamos fazer conforme orientado, mas gostaria de compartilhar o cenário/risco abaixo com você. O Risco na pratica parece ser de o terreno ficar enrolado por um tempo e ou termos custos adicionais aos previstos.

Abs

Marcelo

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 21:02

Marcelo, mesmo estando ciente da orientação que recebemos com relação ao Prédio do Instituto, no tocante aos eventuais riscos da aquisição, pedi ao nosso apoio jurídico que fizesse uma rápida





verificação da minuta de escritura por desencargo de consciência. As conclusões são preocupantes (vide mail abaixo), e imagino que não tenha sido possível assinar a escritura hoje pela falta de algumas das certidões citadas. Estou encaminhando apenas para seu conhecimento. Continuo aguardando orientações dos interessados. (ele acredita que a escritura poderá ser lavrada na quinta-feira)

Abraços

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 20:52

Caro Paulo

Conforme combinado, fizemos o levantamento de informações relativas à ASA e seus sócios encontrando as seguintes informações:

2. Na certidão do imóvel existem três apontamentos: a) penhora em ação promovida pela Prefeitura do Município de São Paulo (divida ativa n. 563.303-6/04-2), cujo valor histórico é de R\$ 117.228,96; b) penhora em ação promovida pela Phanton Sul Americana de Publicidade e Administração Ltda., cujo valor histórico é de R\$ 8.059,69; e, c) arrolamento de bem, através de medida liminar, promovida pela Sra. Stela Regina Callas, em face do Sr. Fernando Carlos Gravina Baldassari e que corre em segredo de Justiça.
3. Nas certidões de distribuições de processos cíveis e execuções fiscais da comarca de São Paulo, constam além das anteriormente mencionadas as seguintes ações nas quais a ASA é Ré: a) Execução Fiscal n. 090.09.048422-2 com valor histórico de R\$ 148.516,04; b) Execução Fiscal n. 090.08.592513-9 com valor histórico de R\$ 154.903,46; c) Execução Fiscal n. 090.10.046014-0, com valor histórico de R\$ 143.000,00; d) Procedimento Ordinário promovido pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo com valor histórico de R\$ 12.000,00.
4. Na prefeitura de São Paulo constam débitos de IPTU relacionados ao contribuinte do imóvel nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010.

Nossos entendimentos sobre as questões levantadas e nossas observações sobre a minuta da escritura são os seguintes:

5. Na minuta de escritura analisada não há menção da ação descrita no item "c" do número 1, a qual deverá ter sua liminar caçada e o imóvel retirado do arrolamento de bens antes do pagamento dos valores que couberem ao sócio Fernando e antes da assinatura da escritura.
6. O débito com a SABESP deverá ser pago e abatido do valor a ser pago aos sócios;
7. O número do contribuinte apresentado na escritura está incorreto, ou seja, foi grafado faltando o dígito 4 (correto: 0450030010-4)
8. A escritura está sendo passada por valor inferior ao valor constante do contrato de compra e venda.
9. Não temos a confirmação de que o valor de débitos para com a Prefeitura do Município de SP é somente de R\$ 1.586.261,21 e consideramos que - por uma conta simples (são 12 anos de IPTU em atraso e o valor anual de R\$ 134.537,68, se a dívida não tivesse juro nem multa, seria de, no mínimo, R\$ 1.614.452,16) - o valor é insuficiente para a quitação de todos os débitos. Sugerimos que os vendedores entreguem cópia de certidão atualizada de débitos (requerida através de procurador na Rua Maria Paula, 136) e que a escritura traga cláusula prevendo expressamente que os vendedores ficarão responsáveis por quaisquer débitos relativos ao imóvel que não tenham sido considerados no momento da transação.
10. No item (V) – Das Condições Gerais – A compradora declara que dispensa a certidão negativa de débitos do IPTU, que verificou a certidão negativa de débitos previdenciários (INSS) e a certidão negativa de



débitos de tributos Federais e que autoriza o Sr. Oficial do 14º Cartório de Registro de Imóveis a proceder o registro. Tais declarações não são verídicas, especialmente porque: a) a empresa possui débitos junto a Fazenda e Receita Federal o que não permite, embora não existam execuções fiscais federais conhecidas, a emissão de certidões com nenhuma finalidade; b) a empresa possui débitos com o INSS, o que não permite a emissão de certidões negativas de débitos tendo como finalidade a averbação da venda de imóveis; e, c) a ausência das certidões negativas anteriormente mencionadas não permite a correta averbação da aquisição do imóvel através de escritura pública, o que pode ocasionar uma futura anulação da compra e venda e da escritura a pedido do INSS ou da Fazenda Nacional. Para solucionar essa questão se faz necessário que os Vendedores requisitem junto à Fazenda Federal e ao INSS, através de procuração com instrumento específico, a apuração e listagem de débitos, os quais deverão ser quitados pelos Vendedores ou pelos Compradores (nos mesmo termos que os demais débitos) antes do registro da escritura.

Estamos à disposição.

Abs

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 18:03

OK. Ficou claro.

De qualquer maneira, acho importante que a escritura mencione a existência de uma ação nova da Sabesp (valor baixo, que compensa liquidar) e a prenotação, no Reg. Imobiliário, do arrolamento do imóvel como se fosse bem do casal Fernando e esposa... Além disso, seria conveniente incluir que os atuais sócios respondem integralmente por toda e qualquer outra dívida constituída até à data.

Logo mais vamos mandar sugestão de texto.

Abs

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 5:45

Não, minha preocupação não é com o risco de aquisição, é 100% dele, mas apenas com a empresa compradora. Se houver uma fraude a execução, por exemplo, o prejuízo é dele. Estou preocupado apenas com a compradora, a DAG.

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 17:44

E ele vai dar acesso?

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 5:42

Nosso cliente nos eximiu desta análise. Sei que é estranho, mas pedi para dar uma olhada apenas por desengano de consciência. Mas não temos acesso a estes documentos.

Abraços

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 16:39

Paulo

Precisamos de cópia atualizada do Contrato Social da empresa, para saber se há alguma limitação/condição relativa a alienação de imóveis pelo(s) administrador(es). Você consegue?



Abs

**Enviada em:** terça-feira, 21 de setembro de 2010 3:04

Prezado José

Segue minuta da escritura de aquisição Ed. Institucional que estaremos celebrando na quinta-feira para sua análise e comentários.

Abraços

Ressalta-se que variações de horários entre mensagens impressas solicitadas e as encontradas no material examinado podem ocorrer pela presença de remetente, destinatário ou servidor de encaminhamento de mensagens em fusos horários distintos. Além disso, os aplicativos podem registrar os horários no padrão UTC (*Universal Time Coordinated*) ou no horário local onde foram instalados. Por exemplo, o horário de Brasília, fora do período de horário de verão, corresponde a UTC-3 (3 horas a menos que o horário UTC).

#### **IV - CONCLUSÃO**

A Seção III apresenta o conteúdo das mensagens de correio eletrônico (*e-mails*) e do arquivo “chefe.docx” questionados. Todo o conteúdo textual solicitado foi encontrado.

Ainda, conforme explicado na Seção III, possíveis variações de horários entre mensagens impressas solicitadas e as encontradas no material examinado podem ocorrer, tendo em vista diferentes fusos horários de registro dessas mensagens.

Tendo por bem esclarecido o assunto, o perito devolve, com o laudo, o material encaminhado a exame.

Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente laudo, abaixo assinado, elaborado em vinte e sete páginas.

**WERNER PRIESS**  
PERITO CRIMINAL FEDERAL

