



Ministério Público Federal

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Processo nº 5065486-53.2014.4.04.7000 - IPL: 1114/2014-SR/DPF/PR

Classe: Inquérito Policial

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, por seus Procuradores da República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparecem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, para expor e requerer o que segue.

1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência dos delitos previstos nos artigos 317, 332, 333 do Código Penal, supostamente perpetrados por PAULO ROBERTO COSTA e por terceiros ainda não qualificados, haja vista informações constantes de expediente encaminhado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL acerca da transferência do controle societário da PETROQUIMICA TRIUNFO S.A. por parte da controladora PETROQUISA (PETROBRAS QUIMICA S.A.) à BRASKEM no ano de 2009, envolvendo valor bastante inferior a proposta formulada meses antes pela INDUSTRIA PETROPLASTIC LTDA. (Evento 1, PORT_INST_IPL1).

A Autoridade Policial concluiu pela inexistência de fatos passíveis de responsabilização em seara criminal (Evento 74, REL_FINAL_IPL4).

A Autoridade Policial destaca que há inegável discussão sobre os métodos e parâmetros empregados para a avaliação do valor da PETROQUÍMICA TRIUNFO; todavia, entende que eventual subavaliação dos ativos públicos – dado que a PETROBRAS tinha o controle majoritário da TRIUNFO -, por si só, não encontra correspondência em nenhum tipo penal previsto em nosso ordenamento.

A respeito da alegação de possíveis atos de corrupção praticados pelo colaborador PAULO ROBERTO COSTA, a Autoridade Policial relata que o colaborador foi expresso em afirmar que não tinha conhecimento sobre quaisquer irregularidades na aquisição da PETROQUÍMICA TRIUNFO.



Ministério Público Federal

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

2. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela necessidade novas diligências, imprescindíveis à formação da *opinio delicti*.

Em consulta a material eletrônico fornecido pelo colaborador MARCELO ODEBRECHT, foram obtidos e-mails¹⁻²⁻³⁻⁴ que revelam conversas suspeitas envolvendo o caso da Petroquímica TRIUNFO no âmbito da CPI da Petrobras em 2009.

Nessas conversas, os interlocutores aparentam preocupação quanto a uma possível oitiva de BORIS GORENTZVAIG no âmbito da CPI da Petrobras (2009). A família GORENTZVAIG, como revelado nestes autos, detinha o controle da PETROPLASTIC (então acionista minoritária da PETROQUIMICA TRIUNFO S.A.). No ano de 2008, como já dito, a INDUSTRIA PETROPLASTIC LTDA. havia formulado proposta para aquisição do controle acionário PETROQUIMICA TRIUNFO S.A. Segue abaixo trechos desses e-mails.

Em comunicação eletrônica de 15/07/2009⁵, Assunto: "Boris de volta", MARCOS WILSON escreve para MARCELO ODEBRECHT e outras pessoas: *"Marcelo e Nelson: a CPI vai dar um palco para Boris Gorentzvaig. Ele, claro, deve aproveitar a grande chance de fazer denúncias que irão desde "conluio Petrobras/Braskem" até ataques pessoais ao Dr. Emílio, no estilo do publicado pelo Estadão há uns dois anos. Precisamos ficar atentos em Brasília e termos um plano sinérgico (Braskem e Odebrecht) para contrabalançar o depoimento. Conversemos sobre assim que vocês puderem."* MARCELO ODEBRECHT então responde: *"Para nossa conversa sobre CPI veja quem pediu o requerimento do Boris"*.

Assunto: Fw: Boris de volta:

De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA

Para: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf;

CC: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' bernardo.gradin@braskem.com.br;

Envio: 15/07/2009 09:12:42

[Para nossa conversa sobre CPI veja quem pediu o requerimento do Boris](#)

From: Marcos Wilson

To: 'MARCELO LYRA' <marcelo.lyra@braskem.com.br>; Nelson Letaif SP-ESC <nelson.letaif@braskem.com.br>

Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>; Marcelo Bahia Odebrecht

Sent: Wed Jul 15 08:03:59 2009

Subject: Boris de volta:

Marcelo e Nelson: a CPI vai dar um palco para Boris Gorentzvaig. Ele, claro, deve aproveitar a grande chance de fazer denúncias que irão desde "conluio Petrobras/Braskem" até ataques pessoais ao Dr. Emílio, no estilo do publicado pelo Estadão há uns dois anos. Precisamos ficar atentos em Brasília e termos um plano sinérgico (Braskem e Odebrecht) para contrabalançar o depoimento. Conversemos sobre assim que vocês puderem. Marcos Wilson.

1 ANEXO 2. E-mail 15/07/2009 09:12:42. Assunto: Fw: Boris de volta

2 ANEXO 3. E-mail 15/07/2009 10:16:02. Assunto: Re: RES: Boris de volta

3 ANEXO 4. E-mail 06/08/2009 18:24:51. Assunto: RES: Oposição acusa relator da CPI da Petrobras de favorecer governo com convocações.

4 ANEXO 5. E-mail: 13/08/2009 21:22:45. Assunto: Re: Caso Triunfo na CPI da Petrobras, CCR, Fiesp

5 ANEXO 2. E-mail 15/07/2009 09:12:42. Assunto: Fw: Boris de volta



Ministério Público Federal

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

Em comunicação eletrônica de 15/07/2009⁶, CLAUDIO MELO FILHO escreve para MARCELO ODEBRECHT: *"Marcelo, Para variar, o requerimento do Boris foi apresentado pelo Senador Álvaro Dias."* MARCELO ODEBRECHT então responde: *"Ou seja: unico que não temos acesso. Vamos falar"*.

Assunto: Re: RES: Boris de volta:
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA
Para: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf; Marcio Faria da Silva /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Marciofaria; Marcos Wilson /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Marcoswilson;
CC: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' bernardo.gradin@braskem.com.br;
Envio: 15/07/2009 10:16:02

[Ou seja: unico que não temos acesso...](#)
[Vamos falar](#)

From: Claudio Melo Filho
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Marcio Faria da Silva; Marcos Wilson
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>
Sent: Wed Jul 15 09:03:16 2009
Subject: RES: Boris de volta:

[Marcelo,](#)
[Para variar, o requerimento do Boris foi apresentado pelo Senador Álvaro Dias.](#)

Em comunicação eletrônica de 06/08/2009⁷, JOSE DE CARVALHO FILHO comunica a MARCELO ODEBRECHT e outros integrantes da ODEBRECHT: *"Estive agora com o relator que confirmou a posição de não convocar as construtoras, nem o Boris."*

Assunto: RES: Oposição acusa relator da CPI da Petrobras de favorecer governo com convocações
De: Jose de Carvalho Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=JCFILHO
Para: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Cmf; Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia; maurício Roberto Carvalho Ferro - SP-ESC mauricio.ferro@braskem.com.br; Adriano Juca /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Adjuca; Marcio Faria da Silva /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Marciofaria; Miguel de Almeida Gradin /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mgradin; Newton Souza /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Newtonsouza; Fernando Santos-Reis /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Freis; Benedicto Barbosa da Silva Junior /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Bjunior; Rogerio Araujo /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Raraujo; Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Alexandrino;
Envio: 06/08/2009 18:24:51

[Estive agora co o relator que confirmou a posição de não convocar as construtoras, nem o Boris.](#)
[Carvalho](#)

6 ANEXO 3. E-mail 15/07/2009 10:16:02. Assunto: Re: RES: Boris de volta

7 ANEXO 4. E-mail 06/08/2009 18:24:51. Assunto: RES: Oposição acusa relator da CPI da Petrobras de favorecer governo com convocações.



Ministério Público Federal

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

De acordo com informações disponíveis em dados abertos⁸, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, em 2009, tinha como relator o então Senador ROMERO JUCÁ (PMDB-RR).

Em comunicação eletrônica de 13/08/2009⁹, tendo como Assunto: "Fw: Caso Triunfo na CPI da Petrobras, CCR, Fiesp", MARCELO ODEBRECHT escreve para CLAUDIO MELO FILHO: "CMF: **importante acionar nossos amigos conforme combinamos para este assunto não ir (SG e Junior)**" [grifo nosso]. CLÁUDIO MELO FILHO então responde: "Ok. Ja vou acionar todos."

Assunto: Re: Caso Triunfo na CPI da Petrobras, CCR, Fiesp
De: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=CMF
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Mbahia;
CC: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' bernardo.gradin@braskem.com.br;
Envio: 13/08/2009 21:22:45

Ok. Ja vou acionar todos.

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Para: Claudio Melo Filho
Cc: 'bernardo.gradin@braskem.com.br' <bernardo.gradin@braskem.com.br>
Enviado: Thu Aug 13 20:06:11 2009
Assunto: Fw: Caso Triunfo na CPI da Petrobras, CCR, Fiesp

CMF: importante acionar nossos amigos conforme combinamos para este assunto não ir (SG e Junior)

3. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, entendendo pela necessidade de novas diligências, imprescindíveis à formação da *opinio delicti*, e com fundamento no art. 16 do Código de Processo Penal, requer as seguintes diligências, além de outras que a Autoridade Policial julgue pertinentes:

a) Oitivas de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, JOSE DE CARVALHO FILHO, CLAUDIO MELO FILHO e MARCOS WILSON, a fim de que prestem esclarecimentos sobre o teor dos e-mails constantes em anexo¹⁰⁻¹¹⁻¹²⁻¹³.

b) Consulta às bases dos Sistemas Drousys e MyWebDay, a fim de identificar eventuais comunicações e pagamentos ilícitos relacionados ao processo de transferência do controle societário da PETROQUIMICA TRIUNFO S.A. por parte da controladora PETROQUISA (PETROBRAS QUIMICA S.A.) à BRASKEM no ano de 2009.

8 Senado Notícias. 10/11/2009. "Relatório da CPI da Petrobras será entregue em duas semanas, diz jucá". Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2009/11/10/relatorio-da-cpi-da-petrobras-sera-entregue-em-duas-semanas-diz-juca>>.

9 ANEXO 5. E-mail: 13/08/2009 21:22:45. Assunto: Re: Caso Triunfo na CPI da Petrobras, CCR, Fiesp

10 ANEXO 2. E-mail 15/07/2009 09:12:42. Assunto: Fw: Boris de volta

11 ANEXO 3. E-mail 15/07/2009 10:16:02. Assunto: Re: RES: Boris de volta

12 ANEXO 4. E-mail 06/08/2009 18:24:51. Assunto: RES: Oposição acusa relator da CPI da Petrobras de favorecer governo com convocações.

13 ANEXO 5. E-mail: 13/08/2009 21:22:45. Assunto: Re: Caso Triunfo na CPI da Petrobras, CCR, Fiesp



Ministério Público Federal

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA LAVA JATO

Curitiba, 28 de outubro de 2019.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Felipe D'Élia Camargo
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

**Juliana de Azevedo Santa Rosa
Câmara**
Procuradora da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República
