

A vez do operador

LAVA JATO Primo do ex-ministro Nelson Jobim, Atan Barbosa é alvo da força-tarefa

POR FABIO SERAPIÃO

AO CONDENAR o doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa, na quarta-feira 22, o juiz Sergio Moro encerrou o processo que deu origem à investigação do esquema de fraudes a licitações na maior empresa brasileira. Instaurado para julgar os desvios na Refinaria Abreu e Lima, o procedimento teve origem na primeira fase da Lava Jato e propiciou o surgimento de todas as frentes de apuração, cujo resultado foi a descoberta de um cartel de empreiteiras estruturado para corromper agentes públicos e garantir benefícios nos certames bilionários da estatal.

A força-tarefa instalada em Curitiba continua a seguir o dinheiro e mira os operadores ligados às empreiteiras para chegar à totalidade de contratos, cuja disputa foi fraudada pela organização criminosa. Nesse caminho, os investigadores se concentram na análise dos documentos apreendidos na fase My Way. Realizada em 5 de fevereiro, a operação realizou buscas e apreensões na residência de 11 empresários apontadas pelo ex-gerente de Engenharia Pedro Barusco como operadores de propina das construtoras.

Além de João Vaccari Neto, indicado por Barusco como operador do Partido dos Trabalhadores, foram alvo da My Way: Mário Goes, Shinko Nakandakari, Bernardo Freiburghaus, Zwi Zcorniky, Atan Barbosa, Guilherme Esteves de Jesus, Milton Pascovich, Luis Eduardo

Campos Barbosa da Silva, Augusto Amorim Costa e Cesar Roberto Santos Oliveira. Nakandakari assinou acordo de delação premiada e confirmou ser o responsável por distribuir a propina da Galvão Engenharia. Outros três, Vaccari, Mário Goes e Guilherme Esteves, foram presos e aguardam na carceragem da PF pelo desenrolar dos inquéritos.

Para os investigadores, a movimentação financeira dos alvos da My Way devem revelar mais obras cuja licitação possa ter sido fraudada pelo cartel de empreiteiras. Um dos operadores, Atan Barbosa, chama atenção dos procuradores e delegados. Primo do ex-ministro do STF Nelson Jobim, Barbosa é ex-funcionário da Petrobras e em sua residência foi apreendida farta documentação relacionada a obras milionárias na estatal, empresas sediadas em paraísos fiscais e e-mail com citações a ex-funcionários da estatal.

Entre outros fatos interessa aos investigadores esclarecer a relação de Barbosa com ao menos sete empresas, algumas sediadas em paraísos fiscais. Estão na mira a Sales Consultant, a Heatherley Business, a Civic Corporation, a Excon Engenharia, a Alamo Participações, a Valmont Corporate Ltd. e a Larus Consultoria Empresarial. Os investigadores desconfiam que Barbosa utilizava consultorias fictícias para receber vultosos valores de fornecedores e parceiros da Petrobras em negócios no exterior. É o caso da compra pela Petrobras, em 2006, da

CONTRAT DE PRESTATION DE CONSEIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

GAZ DE FRANCE, établissement public à caractère industriel et commercial 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ayant son siège Philibert Delorme, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés B 542 107 651, représenté par Monsieur Jacques DEYIRMENDJIAN, dūmen

ET

Heatherley Business Ltd, ayant son siège à Pasea Estate, Road Town, Tortola du Commerce et des Sociétés de British Virgin Islands sous le numéro I.B.C. par Valmont Corporate Ltd, ayant son siège à Pasea Estate, Road Town, Tort

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

(B) La société PETROBRAS (ci-après, le « Repreneur »), a montré un intérêt pour le rachat de tout ou partie de la Participation (ci-après, le « Projet »).

LARS Consultoria Empresarial
Rua da Assembleia, 10/2321 Centro
Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 06.064.955/0001-99
Insc. Mun. 349.413-8

I/ESA Óleo & Gás S/A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Lido para emissão até 12/05/2008 (Extrada em 4 vias)
Código Fiscal _____
Nat. dos Serviços _____
Data da Emissão _____

USUÁRIO DOS SERVIÇOS
Nome I/ESA - PROJ. REFIN. E MONT.
Endereço RUA MAYRINK VILGA 9 - L. 100 - J. 10
Município RIO DE JANEIRO Estado RJ
CNPJ (MF) 20.910.313/0001-10 Insc. Est./Mun. 91
Cond. de Pagamento A VISTA

O imposto Sobre Serviços, foi calculado pela alíquota de _____ % de acordo com a lei.	Valor dos Serviços
	ISS
	Valor Total da N

Gráfica Divina Ltda. R. Cardoso de Moraes, 400 Loja 30 - Tel. 2573-4512 - CNPJ 00.076.710-02 Tls. 50x4 - 101 a 200 - Aut. 2.404 - 05/2006.

distribuidora de gás de Montevideu, capital do Uruguai, a Gaseba Uruguay. Nos documentos de Barbosa, foram catalogados vários contratos, e-mails e cobranças detalhadas do serviço prestado pela Heatherley Business à Gaz de France, empresa detentora, à época, de 51% das ações da Gaseba. Para os investigadores, Barbosa é o proprietário da Heatherley, sediada em Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas. Em sua delação, Barusco afirmou que Barbosa utilizava a Heatherley para repassar os

WILSON DIAS/ABR

ONSEIL

ommercial créé par la loi 46-628 du
ant son siège à Paris 17^{ème}, 23 rue
: Sociétés de Paris, sous le numéro
AN, dûment habilité,

vn, Tortola, immatriculé au Registre
éro I.B.C. No.356978, représenté
own, Tortola, dûment habilité,

rontre un intérêt potentiel dans le
'rojet »).

FISCAL
1ª via - Branca - 2ª via - Azul
3ª via - Rosa - 4ª via - Jomal

VIÇOS
Emissão 15/2008
em 4 vias)

cal _____

erviços _____

Emissão 15/2008

VIÇOS
MONTAGENS S.L.

lado _____

Mun. 15/2008

er dos Serviços 511.359,10

ISS _____

er Total da Nota 511.359,10

IPJ 00.076.782/0001-42 - I. Mun. 159.027-8
5/2008.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: 00000003
Data e Hora de Emissão: 25/04/2011 13:02:33
Código de Verificação: DTDH-TWUFU

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 06.064.955/0001-89
Inscrição Municipal: 0.348.413-4
Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: LARUS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: ---
Endereço: RUA DA ASSEMBLEIA 10, SAL 2321 - CENTRO - CEP: 20011-901
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: --- Tel.: 25330612

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 03.892.895/0001-04
Inscrição Municipal: ---
Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: CONSORCIO LUMMUS ANDROMEDA
Endereço: AVE RIO BRANCO 1, SALA 1401, PARTE - CENTRO - CEP: 20090-003
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: --- Tel.: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL E ESTRATÉGICA.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 59.276,74	R\$ 19.758,81	R\$ 0,00	R\$ 29.636,37	R\$ 12.943,29	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 1.975.891,64

Serviço Prestado: 17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Despesas (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito pr IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.975.891,64	6,00%	99.794,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000002, emitida em 20/04/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.854.374,33



> -----Original Message-----
> From: Enrique Martinez [mailto:elmar@procon.rj.gov.br]
> Sent: Tuesday, July 18, 2006 12:45 PM
> To: Meninato, Rolando (RM)
> Cc: Chalub, Marcelo (ML)
> Subject: Visita
>
>
> Estimado Rolando
> Gusto en saludarte, espero te encuentres bien. Paso a comentarte que hablo
> con
>
> Nestor Cervero y su gente ,me pidieron ver la posibilidad de concretar una
> reunion la semana que viene, el me dice que deja su agenda abierta la
> semana
>
> del lunes 24 al viernes 28.
> Espero tu respuesta
> PD: Si te comunicas con Quique dale mi telefono o pasame el de el ,me
> encantaria ir a comer con el ,debe hacer mas de 20 años que no nos vemos.

Apreensão. A PF encontrou contratos entre as consultorias de Barbosa e empresas fornecedoras da Petrobras

valores oriundos da propina em contratos da Petrobras com a Iesa Oléo e Gás. Em sua conta, disse o ex-gerente de Engenharia, Barbosa depositava mensalmente ao menos 29 mil dólares.

APF encontrou ainda duas notas fiscais emitidas pela Larus Consultoria em nome

da Iesa, que, somadas, alcançam 1,1 milhão de reais. Para a força-tarefa, os comprovantes materializam o crime denunciado por Barusco. Outro contato da Larus que causa estranheza é o firmado com o consórcio Lummus Andromeda. Em sociedade com a MPE Montagens, tida como integrante do cartel, o consórcio realizou obras de montagem da unidade de polietileno do Polo Químico de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A Petrobras tem participação na RioPol, à época responsável

Segundo o delator Pedro Barusco, Barbosa cuidava da propina da Iesa

pela contratação do consórcio. Somente uma das faturas da Larus, em nome da Lummus, apreendida pela Lava Jato demonstra o pagamento de 1,9 milhão de reais ao primo de Jobim.

Além dos acordos com empresas que mantiveram contratos no Brasil e no exterior com a Petrobras, a PF apreendeu na casa de Barbosa uma série de e-mails nos quais ficam evidentes as negociações entre o operador e a Diretoria Internacional da estatal. Em um deles, datado de 2006, Barbosa é informado por executivos de empresas estrangeiras sobre um encontro com Nestor Cerveró, preso em Curitiba e apontado como nome do PMDB na petroquímica. Outras conversas expostas em documentos apreendidos citam negócios no Panamá, na Argélia, na Arábia Saudita e no Iraque.

Antes de se tornar alvo da Lava Jato, Barbosa chegou a ser funcionário da Petrobras durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Entre os documentos apreendidos, uma carta de 1996, demonstra seu poder. Nela o então presidente da estatal, Joel Rennó, indica Barbosa e sua esposa, Heloísa, para uma vaga no Gávea Golf, exclusivo clube carioca. Nesse cenário, com Barbosa sendo primo do ex-ministro da Justiça de FHC e da Defesa nos governos Lula e Dilma, investigar seus negócios ajudaria a força-tarefa a comprovar que, como disse Barusco, os desvios na Petrobras começaram muito antes de o PT chegar ao poder. •