

Supremo Tribunal Federal

VOLUME 06
COM 06 VOLUMES

Nº

Supremo Tribunal Federal
Inq 0004483 - 24/04/2017 16:43
0004077-70.2017.1.00.0000



COM 01
APENSO

INQUÉRITO

AGRAVO REGIMENTAL

Réu Preso

INQUÉRITO 4483

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
ORIGEM. : Inq-4483-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

DISTRIBUIÇÃO EM 24/04/2017

RELATOR(A) : MIN. EDSON FACHIN

AUTOR(A/S) (ES)	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S) (ES)	PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S)	MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
ADV.(A/S)	ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S)	RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES
ADV.(A/S)	CEZAR ROBERTO BITENCOURT E OUTRO(A/S)

AG.REG. NO INQUÉRITO

INQUÉRITO 4483

PROCED. : DISTRITO FEDERAL
ORIGEM. : Inq-4483-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

DISTRIBUIÇÃO EM 20/06/2017

RELATOR(A) : MIN. EDSON FACHIN

AGTE.(S)	MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
ADV.(A/S)	ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S)	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S) (ES)	PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Supremo Tribunal Federal

INQ Nº 4483

Supremo Tribunal Federal
Inq 0004483 - 24/04/2017 16:43
0004077-70.2017.1.00.0000



Seção de Processos Originários Criminais

TERMO DE ABERTURA

Em 26 de Junho de 2017, fica formado o
6 volume dos presentes autos do(a) INQ 4483
que se inicia à folha nº 219.
Eu, MAA, Analista/Técnico Judiciário,
lavrei o presente termo.

Impresso por: 340-2 Inq 483
Em: 26/06/2017 19:01:07

Supremo Tribunal Federal



Supremo Tribunal Federal

1219 M

Ofício nº 13437/2017

Brasília, 22 de junho de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal

Inquérito nº 4483

AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INVEST.(A/S) : MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
ADV.(A/S) : ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA (0123013/SP) E
OUTRO(A/S)
INVEST.(A/S) : RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES
ADV.(A/S) : CEZAR ROBERTO BITENCOURT (11483/RS) E OUTRO(A/S)

(Seção de Processos Originários Criminais)

Senhor Diretor-Geral,

De ordem, encaminho os termos do(a) despacho/decisão de cópia anexa, para adoção das providências necessárias ao seu cumprimento.

No ensejo, apresento votos de elevada estima e consideração.

Patricia Pereira de Moura Martins
Secretária Judiciária
Documento assinado digitalmente

JM 4483

220
1

TERMO DE JUNTADA

Junto a estes autos o protocolado de nº 3006/2017 que segue.

Brasília, 26 de junho de 2017

DENIS MARTINS FERREIRA
Matrícula 2190

Impresso por: 014.487.340-02 Inq 4483
Em: 26/06/2017 - 19:01:07

LUCIANA LÓSSIO

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

WLM

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN

RELATOR DO INQUÉRITO Nº. 4483

Supremo Tribunal Federal

23/06/2017 18:33 0035606



ÂNGELO GOULART VILLELA, nos autos do inquérito em epígrafe, vem, por seus advogados, requerer a juntada do anexo substabelecimento sem reservas.

P. juntada.

Brasília, 23 de junho de 2017.

LUCIANA LÓSSIO

OAB/DF 15.410

DANIELA MAROCCOLO

OAB/DF 18.079

RODRIGO LEPORACE FARRET

OAB/DF 13.841

BRUNA LÓSSIO

OAB/DF 45.517

JULIO LÓSSIO FILHO

OAB/DF 15.318-E

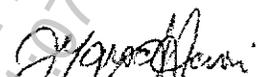
1288 M

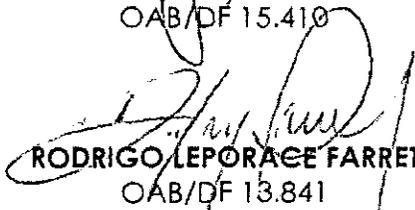
SUBSTABELECIMENTO

Substabelecemos, **SEM RESERVAS DE PODERES**, no advogado **GUSTAVO HENRIQUE E. IVAHY BADARÓ**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o nº. 124.445, com escritório na Rua Jeronimo da Veiga, nº. 164, conjunto 18A/D, Itaim Bibi, CEP 04536-000, São Paulo, SP, os poderes a nós conferidos por **ÂNGELO GOULART VILLELA**, nos autos do Inquérito nº. 4483 e PET 7063, ambas em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 23 de junho de 2017.


LUCIANA LÓSSIO
OAB/DF 15.410


DANIELA MAROCCO
OAB/DF 18.079


RODRIGO LEPORACE FARRET
OAB/DF 13.841


BRUNA LÓSSIO
OAB/DF 45.517


JULIO LÓSSIO FILHO
OAB/DF 15.318-E

Impresso por 014.487.340-02 Inq 4483
Em: 26/06/2017 19:04:57



Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal

1223
M

Recibo de Petição Eletrônica

Petição	35606/2017
Processo	Inq 4483
Tipo de pedido	Procuração/Substabelecimento
Relação de Peças	1 - Documento comprobatório Assinado por: BRUNA LOSSIO PEREIRA 2 - Procuração e substabelecimentos Assinado por: BRUNA LOSSIO PEREIRA
Data/Hora do Envio	23/06/2017 às 18:33:13
Enviado por	BRUNA LOSSIO PEREIRA (CPF: 036.452.811-77)

Impresso por: 014.421.3402 Inq 4483
Em: 26/06/2017 15:07:07

TERMO DE JUNTADA
Junto a estes autos o protocolado de nº 35606/2017 que
segue.
Brasília, 26 de junho de 2017
DENIS MARTINS FERREIRA
Matrícula 2190

SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ
MÍRIAN AZEVEDO RIGHI BADARÓ
LEONARDO DE ALMEIDA MÁXIMO
ISADORA AMÉNDOLA
ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS

GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ
ROGERIO NEMETI
RENATO LAUDORIO
JÉSSICA DIEDO SCARTEZINI

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO EDSON
FACHIN, DIGNÍSSIMO RELATOR DO INQUÉRITO Nº 4483, DO
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:**

Supremo Tribunal Federal
26/06/2017 11:50 0035779


Ref.: Inquérito nº 4483

ÂNGELO GOULART VILLELA, já qualificado nos autos do Inquérito em epígrafe, em trâmite perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal, vem, por meio de sua procuradora *in fine* assinada, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **requerer a juntada do incluso instrumento de substabelecimento.**

Requer, outrossim, sejam os nomes dos subscritores anotados na contracapa dos autos, nas pessoas de quem deverão ser feitas as futuras intimações.

Termos em que, j.

Pede-se deferimento.

São Paulo, 26 de junho de 2017.



JÉSSICA DIEDO SCARTEZINI
OAB/SP 351.175

Impresso por: 014.487.340-02 2017-06-26 19:01:07
Em: 26/06/2017 - 19:01:07 4483

1225/1

SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ
MÍRIAN AZEVEDO RIGHI BADARÓ
LEONARDO DE ALMEIDA MÁXIMO
ISADORA AMÊNOLA
ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS

GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ
JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ
ROGERIO NEMETI
RENATO LAUDORIO
JÉSSICA DIEDO SCARTEZINI

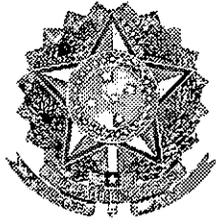
SUBSTABELECIMENTO

GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 124.445, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, nº 164, conj. 18 A/D, Itaim Bibi, São Paulo, Capital, CEP 04536-000, substabelece, com reserva de iguais, os poderes que lhe foram outorgados por **ÂNGELO GOULART VILLELA**, nos autos do **Inquérito nº 4483**, em trâmite perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, aos advogados **SÉRGIO SALGADO IVAHY BADARÓ** (OAB/SP 124.529), **JENNIFER CRISTINA ARIADNE FALK BADARÓ** (OAB/SP 246.707), **ROGERIO NEMETI** (OAB/SP 208.529), **RENATO LAUDORIO** (OAB/SP 345.318), **JÉSSICA DIEDO SCARTEZINI** (OAB/SP 351.175) e **ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS** (OAB/SP 356.289), e aos estagiários de Direito **MARTINA CORENTZVAIG** (OAB/SP 218.510-E), **GUSTAVO FUREGATO MATSUO** (OAB/SP 218.033-E), e **GABRIELLA LIUTI SILVA** (OAB/SP 219.883-E)

São Paulo, 26 de junho de 2017.



GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ
OAB/SP 124.445



Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal

226
M

Recibo de Petição Eletrônica

Petição	35779/2017
Processo	Inq 4483
Tipo de pedido	Procuração/Substabelecimento
Relação de Peças	1 - Documento comprobatório Assinado por: JESSICA DIEDO SCARTEZINI 2 - Procuração e substabelecimentos Assinado por: JESSICA DIEDO SCARTEZINI
Data/Hora do Envio	26/06/2017 às 11:50:40
Enviado por	JESSICA DIEDO SCARTEZINI (CPF: 376.577.898-24)

Impresso por: 014.401.310.219 4483
Em: 26/06/2017 11:50:40

TERMO DE JUNTADA

Junto a estes autos o protocolado de nº 35779/2017 que segue.

Brasília, 26 de Junho de 2017

DENIS MARTINS FERREIRA
Matrícula 2190

PEDRO PAULO DE MEDEIROS

ADVOCACIA CRIMINAL

1227

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN
RELATOR DO INQUÉRITO Nº. 4483

Supremo Tribunal Federal

26/06/2017 15:34 0035901



ÂNGELO GOULART VILLELA, nos autos do inquérito em epígrafe, vem, por seus advogados, requerer a juntada do anexo substabelecimento sem reservas.

P. juntada.

Brasília, 26 de junho de 2017.

PEDRO PAULO DE MEDEIROS
OAB/DF 31.036

SUBSTABELECIMENTO

Substabelecemos, **SEM RESERVAS DE PODERES**, no advogado **GUSTAVO HENRIQUE E. IVAHY BADARÓ**, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o nº. 124.445, com escritório na Rua Jeronimo da Veiga, nº. 164, conjunto 18A/D, Itaim Bibi, CEP 04536-000, São Paulo, SP, os poderes a mim conferidos por **ÂNGELO GOULART VILLELA**, nos autos do Inquérito nº. 4483 e PET 7063, ambas em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 23 de junho de 2017.

PEDRO PAULO DE MEDEIROS
OAB/DF 31.036

Impresso por: 014.445/2017-346-02 Inm 4483
Em: 26/06/2017 19:07:07



Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal

1238
M

Recibo de Petição Eletrônica

Petição	35901/2017
Processo	Inq 4483
Tipo de pedido	Procuração/Substabelecimento
Relação de Peças	1 - Documento comprobatório Assinado por: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS
Data/Hora do Envio	26/06/2017 às 15:34:10
Enviado por	PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS (CPF: 701.456.871-04)

TERMO DE JUNTADA

Junto a estes autos o protocolado de nº 35901/2017 que segue.

Brasília, 26 de junho de 2017.

DENIS MARTINS FERREIRA
Matrícula 2190

Ingresso por: 014.487.340.02 Inq 4483
Em: 26/06/2017 - 15:34:10

**Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, do Colendo Supremo
Tribunal Federal**

Supremo Tribunal Federal

26/06/2017 15:57 0035919



Inquérito policial nº 4483

Dante Bolonha Funaro, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados constituídos, vem se manifestar sinteticamente como segue.

É impactante perceber que além do dito por ele próprio a fls. 505/7, **todos** os elementos de informação colhidos nos autos – inclusive os dos delatores - **afastam a hipótese de os dois atos que praticou terem decorrido de seu conhecimento de ilicitude** do que supostamente fazia seu irmão (*Lúcio*) ou quem quer que fosse.

Todos os elementos de informação indicam que Dante não tinha conhecimento de ilícito nos dois pontuais atos praticados em favor da sobrevivência financeira do irmão.

Aliás, *Lúcio*, logo no início do depoimento de 02 de junho, diz que Dante **nunca** teve “participação nas atividades profissionais ou ilícitas” dele (fl. 432).

Sobre os pagamentos em dinheiro, *Lúcio* informou que o peticionário acreditava decorrerem de contratos feitos por ele (*Lúcio*), “conforme o próprio declarante havia mencionado” (fl. 433).

E **foi de Dante** a decisão de parar com o recebimento dos valores que supôs decorrer de relação contratual lícita do irmão com terceiros (fl. 506). A decisão decorreu de empecilho apresentado pelo pagador (o delator Francisco de Assis) à regularização contábil do pagamento (fl. 506), que, repita-se, supunha-se fundamentadamente ser lícito:

continuou efetuando pagamentos das contas do escritório; **QUE** aproximadamente três dias depois procurou FRANCISCO DE ASSIS, tendo se encontrado com ele no shopping IGUATEMI, ocasião em que o declarante insistiu na regularização desses pagamentos com a emissão de notas fiscais; **QUE** FRANCISCO insistiu no “problema interno” da empresa, momento em que o declarante o informou que não receberia qualquer outro valor antes da regularização da situação, chegando a mencionar que este modo de pagamento lhe parecia muito estranho e não queria compactuar com qualquer atividade ilícita; **QUE** o declarante inclusive, no dia 22 de agosto de 2016,

Ao peticionário nada chegou a ser informado por qualquer dos personagens ouvidos nessa investigação sobre outra causa do pagamento senão o contrato.

Dante estava crente que cobrava dívida e nada mais, com a finalidade de pagar as despesas corriqueiras do irmão. Jamais foi detalhado a ele algo diferente do que lhe era informado, **por todos**, sobre a motivação do recebimento dos valores e tampouco seu destino: pura e simplesmente o adimplemento de dívida contratual e utilização para pagamentos ordinários da vida do irmão.

Frise-se o “todos” acima.

É que todos os personagens afastam cabalmente **Dante** do conhecimento de ilícito.

Começemos pelo principal.

Joesley Batista confessou que só ele, seu irmão *Wesley e Lúcio*, **sabiam da ilicitude do tal contrato** pelo qual Lúcio teria crédito milionário a receber do grupo J&F.

Em outras palavras: disse o delator que **todos os intervenientes nos pagamentos, à exceção de Joesley, Wesley e Lúcio, supunham que os pagamentos decorriam de amortização da dívida de contrato.**

Nas palavras de Joesley, conforme fl. 672:

BERTIN: QUE essa história era do conhecimento somente de LÚCIO BOLONHA FUNARO e do depoente, razão pela qual todos os demais envolvidos como FRANCISCO DE ASSIS, ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, DANTE BOLONHA FUNARO e FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, acreditavam que os pagamentos eram lícitos e decorrentes desse contrato; QUE o irmão do depoente WESLEY MENDONÇA BATISTA também sabia do contrato falso com LÚCIO BOLONHA FUNARO, mas em nenhum momento teve qualquer participação nesse evento; QUE o depoente conversou com LÚCIO BOLONHA FUNARO poucos dias,

Foi Joesley inclusive quem referendou o que Dante – que nunca o viu; nunca falou com ele; e nunca recebeu qualquer ‘recado’ dele – já havia anteriormente informado.

De fato, o delator afirmou: “**decidiu que os pagamentos deveriam ser feitos em espécie e falou para colocar a culpa na área de compliance**” (fl. 673).

E daí, na outra ponta, foi isso o que Dante recebeu como informação de Francisco como sendo o impeditivo do grupo J&F para a emissão das notas fiscais dos pagamentos das dívidas do contrato que eram amortizadas. E foi por isso (por não poder emitir nota fiscal, como informado) que ele deixou de receber os valores.

Na mesma linha, o outro delator, **Francisco de Assis**, com quem Dante tratou do assunto, **referendou** o motivo para a cobrança da dívida: **“Dante o procuraria para receber pagamentos referentes ao contrato”** (fl. 573).

E também Francisco acreditava – como dito pelo outro delator, Joesley – que o tal contrato era lícito.

Apesar de Francisco ter narrado que o pagamento era feito em dinheiro porque a conta da empresa Vizcaya estaria bloqueada (fl. 433), não só o peticionário afirma que isso não é verdade¹, como **o próprio Joesley** assumiu em fl. 673 que a forma de pagamento (em espécie) foi feita por **ordem sua**, de modo que nem caberia ao subordinado decidir de outra maneira.

E mais

O delator Francisco de Assis, a fl. 573, disse que Dante assinou recibos dos dois valores por ele recebidos, **o que por essa petição se confirma.**

Ora, tivesse Dante a intenção de receber valores sub-repticiamente, com conhecimento de sua motivação ilícita ou destinação que não fosse a de custear as despesas ordinárias do irmão, nunca teria se voluntariado a assinar os recibos que ficaram em posse do próprio delator

Foi isso, e apenas isso, que Dante fez: recebeu por duas vezes os valores que faziam parte de amortização de dívida que supunha existir. Não fez nada a mais que isso, e, em suas próprias palavras, assim que estranhou a forma de pagamento que honraria o contrato (fl. 506), negou-se a continuar a receber os valores.

¹ As contas estavam livres de constrição e bastará a conferência junto ao BACEN por essa d. Autoridade Policial para constatar isso.

ANDREKEHDI & RENATOVIEIRA

ADVOGADOS

1231 M
André Pires de Andrade Kehdi
Renato Stanzola Vieira

José Roberto Coelho Akutsu
Fernando Cardinali Cacciano Dias
Rachel Lerner Amato

Ninguém perguntou a Dante, e nem mesmo chegou a seu conhecimento, se haveria algum outro motivo, disfarçado, pretérito, para o recebimento dos valores. Nem ele teria como imaginar, pois já em **agosto de 2016**, por decisão unilateral, decidiu não mais receber os valores.

Aliás, logo na sequência do encontro que teve com Francisco de Assis, comunicando-o da decisão, o peticionário encaminhou *email* aos funcionários da empresa de *Lúcio* e a seus familiares também, comunicando a todos o seu **afastamento do auxílio na gestão da empresa do irmão²**:

De: Dante Funaro <dantefunaro@icloud.com>
Data: 22 de agosto de 2016 22:28:50 BRT
Para: tatiana@viscayaholding.com.br, regina@viscayaholding.com.br, regina@roystersery.com.br, Roberta Funaro <robertafunaro@terra.com.br>, Viviana Covatti <vivianacovatti@danielgerber.com.br>
Assunto: COMUNICADO

Cara família e funcionários do Lúcio,

Em virtude das matérias citadas o meu nome publicadas no dia de hoje 22/08 e, no intuito de evitar qualquer interpretação errônea sobre minhas atividades e minhas idas até o escritório do meu irmão, a partir de hoje me ausentarei completamente do escritório dele bem como de receber ou conversar com qualquer pessoa que tenha ligação com ele e com a operação lava a jato...

Peço que qualquer atividade seja compartilhada com o Daniel Gerber que com certeza orientará vocês da melhor maneira possível...

Agradeço a compreensão de vocês.

Um abraço

Dante

Enviado do meu iPhone

Dante não negou em momento algum algo que tenha feito, como se lê do detalhado depoimento de fls. 505/7.

² Email aludido no depoimento de Dante a fl. 506, e encaminhado ao EPF Acosta via email dos advogados às 17h27m de 08.06.2017 (aqui anexado como doc. 01).

Em suma, a situação constatada ao cabo das informações colhidas nos autos é a seguinte:

O irmão (Lúcio) lhe disse que o dinheiro a receber decorria de contrato lícito.

Francisco (delator) lhe disse que o dinheiro a receber decorria de contrato lícito.

Joesley (delator) informou que ninguém – nem mesmo Francisco, com quem Dante tratou do assunto – supunha que os pagamentos teriam outra motivação senão a amortização de parcelas do contrato.

Essa é a situação de Dante, que vive verdadeiro inferno causado e orquestrado por Joesley e seu irmão, que a todos enganaram.

Ressalte-se, por fim, que a presente petição também foi protocolada na presente data junto à d. autoridade policial encarregada das investigações (doc. 02).

Com esses esclarecimentos, que patenteiam a indiscutível **falta de justa causa** para inclui-lo eventualmente em rol de pessoas denunciadas a partir do conteúdo dessa investigação,

pede deferimento.

Brasília, 26 de junho de 2017.

Renato Stanziola Vieira
OAB/SP 189.066

Fernando Gardinali Caetano Dias
OAB/SP 287.488

ANDREKEHDI & RENATOVIEIRA

ADVOGADOS

1237
M
André Pires de Andrade Kehdi
Renato Stanzola Vieira

José Roberto Cólho Akatsu
Fernando Cardinali Castano Dias
Rachel Lerner Anzato

DOC. 01

Impresso por: 014.481.340-02 Inq 4483
Em: 26/06/2017 - 19:01:07

De: Dante Funaro <dantefunaro@icloud.com>

Data: 22 de agosto de 2016 22:28:50 BRT

Para: tatiana@viscavaholding.com.br, regina@viscavaholding.com.br, regina@roysterserv.com.br,
Roberta Funaro <robertafunaro@terra.com.br>, Viviana Covatti <vivianacovatti@danielgerber.com.br>

Assunto: COMUNICADO

Cara família e funcionários do Lucio,

Em virtude das matérias citando o meu nome publicadas no dia de hoje 22/08 e, no intuito de evitar qualquer interpretação errônea sobre minhas atividades e minhas Idas até o escritório do meu Irmão, a partir de hoje me ausentarei completamente do escritório dele bem como de receber ou conversar com qualquer pessoa que tenha ligação com ele e com a operação lava a jato...

Peço que qualquer atividade seja compartilhada com o Daniel Gerber que com certeza orientará vocês da melhor maneira possível...

Agradeço a compreensão de vocês.

Um abraço

Dante

Enviado do meu iPhone

Impresso por: 014.487.340-02 Inq 4488
Em: 26/06/2017 - 19:01:07

https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=68021&_mbox=INBOX

ANDREKEHDI & RENATOVIEIRA

ADVOGADOS

1237
2
Andra Pires de Andrade Kehdi
Renato Stanzola Vieira

José Roberto Códho Alarau
Fernando Cardinali Cantano Diaz
Rachel Lerner Amato

DOC. 02

Impresso por: 014.487.340-02 Inq 4483
Em: 26/06/2017 - 19:01:07

ANDRE KEHDI & RENATO VIEIRA

ADVOGADOS

Andre Pires de Andrade Kehdi
Renato Starzola Vieira
João Roberto Colinho Akutji
Fernando Cardinali Castro Dias
Rachael Larner Amato

Ilustríssimo Senhor Delegado Federal do Departamento de Polícia
Federal em Brasília.

Recebi 1M 13 20h
26/6/17
Francisco
17 940

COPIA

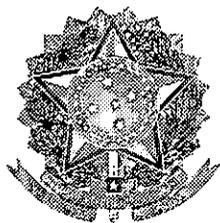
Inquérito Policial nº 4483 (RE 91/2017-1 - GINQ/STF/DICOR)

Dante Bolonha Funaro, já qualificado nos autos em epígrafe, por seus advogados constituídos, vem se manifestar sinteticamente como segue:

É impactante perceber que além do dito por ele próprio a fls. 505/7, todos os elementos de informação colhidos nos autos — inclusive os dos delatores — afastam a hipótese de os dois atos que praticou terem decorrido de seu conhecimento de ilicitude do que supostamente fazia seu irmão (Lucio) ou quem quer que fosse.

Todos os elementos de informação indicam que Dante não tinha conhecimento de ilícito nos dois pontuais atos praticados em favor da sobrevivência financeira do irmão.

Aliás, Lucio, logo no início do depoimento de 02 de junho, diz que Dante nunca teve "participação nas atividades profissionais ou ilícitas" dele (fl. 432).



Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal

1234

Recibo de Petição Eletrônica

Petição	35919/2017
Processo	Inq 4483
Tipo de pedido	Manifestação
Relação de Peças	1 - Petição de apresentação de manifestação Assinado por: FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS 2 - Documentos comprobatórios Assinado por: FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS
Data/Hora do Envio	26/06/2017 às 15:57:17
Enviado por	FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS (CPF: 331.370.868-41)

TERMO DE JUNTADA

Junto a estes autos o protocolado de nº 35955/2017 que segue.

Brasília, de junho de 2017.

DENIS MARTINS FERREIRA
Matrícula 2190

Técio Lins e Silva
Ilídio Moura
Leticia Jost Lins e Silva
Darcey de Freitas
Adriano Prata Simon
ADVOGADOS

Supremo Tribunal Federal
26/06/2017 16:34 0035955



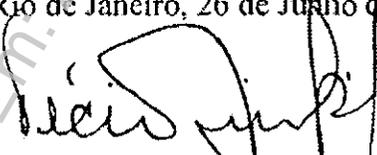
1235

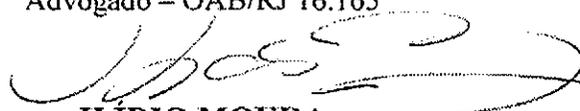
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN
RELATOR DO INQUÉRITO Nº 4483
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ÂNGELO GOULART VILLELA, nos autos em epígrafe,
por seus Advogados, vem à presença de Vossa Excelência requerer a
juntada do incluso Substabelecimento, SEM RESERVAS.

P. juntada.

Rio de Janeiro, 26 de Junho de 2017.


TÉCIO LINS E SILVA
Advogado – OAB/RJ 16.165


ILÍDIO MOURA
Advogado – OAB/RJ 20.408


LETICIA LINS E SILVA
Advogada – OAB/RJ 75.217

Impresso por: 074.487.340-02 Inq 4483
Em: 26/06/2017 19:01:07

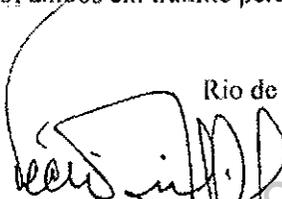
Técio Lins e Silva
Ilídio Moura
Letícia Jost Lins e Silva
Darcy de Freitas
Adriano Prata Pimenta
ADVOGADOS

123/01

SUBSTABELECIMENTO

Substabelecemos, SEM RESERVAS DE PODERES, ao advogado GUSTAVO HENRIQUE E. IVAHY BADARÓ, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o nº. 124.445, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, nº 164, conjunto 18A/D, Itaim Bibi, CEP 04536-000, São Paulo, SP, os poderes a nós conferidos por ÂNGELO GOULART VILLELA, nos autos do Inquérito nº. 4483 e da PET 7063, ambos em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2017.

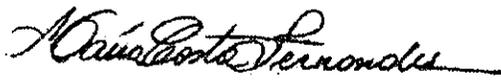

TÉCIO LINS E SILVA
Advogado-OAB/RJ 16.105 e 31.138/OAB DF

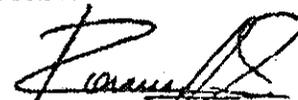

ILÍDIO MOURA
Advogado-OAB/RJ 20.408

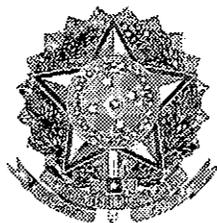

DARCY DE FREITAS
Advogado-OAB/RJ 71.133


LETÍCIA JOST LINS E SILVA
Advogada-OAB/RJ 75.217


ADRIANO PRATA PIMENTA
Advogado - OAB/RJ 106.399


MAIRA COSTA FERNANDES
Advogada- OAB/RJ 134.821


RONNY PETERSON NUNES DOS SANTOS
Advogado – OAB/RJ 201.576



Poder Judiciário
Supremo Tribunal Federal

1203
mf

Recibo de Petição Eletrônica

Petição	35955/2017
Processo	Inq 4483
Tipo de pedido	Procuração/Substabelecimento
Relação de Peças	1 - Documento comprobatório Assinado por: LETICIA JOST LINS E SILVA 2 - Procuração e substabelecimentos Assinado por: LETICIA JOST LINS E SILVA
Data/Hora do Envio	26/06/2017 às 16:33:59
Enviado por	LETICIA JOST LINS E SILVA (CPF: 008.946.847-36)

Impresso por: 014.487.2502 Inq 4483
Em: 26/06/2017 19:07:07

TERMO DE JUNTADA

Junto a estes autos o protocolado de nº 35955/2017 que segue.

Brasília, 26 de junho de 2017

DENIS MARTINS FERREIRA
Matrícula 2190



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJC - POLÍCIA FEDERAL - SEDE

1237

Ofício nº 0937/2017 - RE 0091/2017-1 - PF/MJC - GINQ

Brasília/DF, 26 de junho de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro EDSON FACHIN
Supremo Tribunal Federal
Brasília/DF

Assunto: encaminhamento de relatório conclusivo (final)

Referência: Inquérito n.º 4483 - STF (RE 0091/2017-1 - GINQ/STF/DICOR).

Senhor Ministro,

1. Remeto a Vossa Excelência relatório conclusivo sobre o objeto deste Inquérito nº 4483, contendo 56 (cinquenta e seis) laudas, o qual assume caráter complementar às considerações e conclusões constantes do relatório parcial de fls. 846/917, sem prejuízo da realização de diligências adicionais, tal como prevê o artigo 231, § 1º, do RISTF;

2. Encaminho, outrossim, para fins de juntada nos autos do Inquérito nº 4483, o Laudo Pericial nº 1103/2017-INC/DITEC/PF e o Termo de Declarações resultante da inquirição de ALTAIR ALVES PINTO;

3. Por fim, reitero que o material apreendido no âmbito de Ações Cautelares vinculadas a este Inquérito permanecem em processamento e análise, devendo ser remetidos a essa E. Corte tão logo ocorra a formalização dos resultados.

Respeitosamente,


THIAGO MACHADO DELABARY
Delegado de Polícia Federal



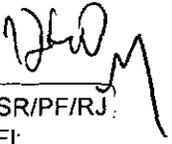
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

SR/PF/RJ
Fl: _____
Rub: _____

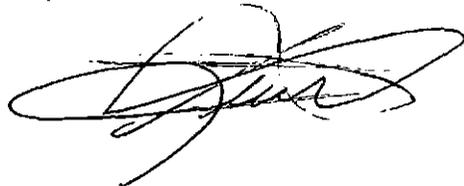
230

TERMO DE DECLARAÇÕES DE
ALTAIR ALVES PINTO:

Ao(s) 22 dia(s) do mês de junho de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava CLAUDIO DOS SANTOS MONTEIRO, Delegado de Polícia Federal, compareceu ALTAIR ALVES PINTO, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de ALADIM ALVES PINTO e VERA FERREIRA ALVES, nascido(a) aos 09/09/1948, natural de Muqui/ES, instrução ensino médio incompleto, profissão Comerciante, documento de identidade nº 026473579/DETRAN/RJ, CPF 186.056.137-34, residente na(o) Rua Conselheiro Olegário, 20/503, bairro Maracanã, CEP 20271-090, Rio de Janeiro/RJ, fone (21) 25695489, celular (21) 999825553. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU: **QUE** é comerciante, trabalhando no ramo de granito e mármore, extração, beneficiamento e venda dos produtos, não atuando em construção civil; **QUE** nessa atividade, possui duas empresas, APMP Beneficiamento, Venda, Exportação e Importação de Pedras, em nome do declarante e de sua filha, CAMILLE PORCARI ALVES; **QUE** a outra empresa se chama GUARUJA GRANITOS, em nome de MARILENE PORCARI ALVES e DANIELLE PORCARI ALVES; **QUE** as duas empresas estão sediadas em Muqui/ES; **QUE** também há uma terceira empresa, APMP Construtora, em nome do declarante e de sua filha, CAMILLE PORCARI ALVES, também sediada em Muqui/ES; **QUE** nem o declarante nem nenhuma de suas filhas não são e nem nunca foram sócios de empresas com sede no exterior; **QUE** conheceu EDUARDO CUNHA há mais de trinta anos; **QUE** indagado quais serviços executava para EDUARDO CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se fez alguma visita a EDUARDO CUNHA na prisão, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se conhece LUCIO BOLONHA FUNARO, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se conhece eventuais atividades supostamente ilícitas desenvolvidas por


SR/PF/RJ:
Fl: _____
Rub: _____

EDUARDO CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se o declarante participava direta ou indiretamente de tais supostas atividades, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se já recebeu dinheiro de LUCIO BOLONHA FUNARO a pedido de EDUARDO CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se conhece RICARDO SAUD, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se já recebeu dinheiro de RICARDO SAUD a pedido de EDUARDO CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se conhece DANTE BOLONHA FUNARO, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado o que sabe da relação entre EDUARDO CUNHA e DANTE BOLONHA FUNARO, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se já recebeu dinheiro de DANTE BOLONHA FUNARO a pedido de EDUARDO CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se conhece ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se recebeu dinheiro de ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se conhece JOESLEY BATISTA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se recebeu dinheiro da J&F INVESTIMENTOS a pretexto de comorar o silêncio de EDUARDO CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado sobre quando os pagamentos se iniciaram, qual valor e frequência com que teria recebido esses pagamentos, quais os locais e horários em que teriam ocorrido as entregas, onde costumava guardar ou manter em depósito tal dinheiro, se teria entregue dinheiro a algum familiar de EDUARDO CUNHA ou outra pessoa por ele indicada, se teria repassado dinheiro em espécie a algum político a pedido de EDUARDO CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se após preso EDUARDO CUNHA chegou a conversar com o declarante ou se o declarante teria ciência de quais pessoas teriam interesse no silêncio de EDUARDO CUNHA, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se tem conhecimento de algum integrante do governo federal que tenha interesse na manutenção do silêncio de EDUARDO CUNHA e LUCIO BOLONHA FUNARO, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se a



1221
SR/PF/RJ
Fl: _____
Rub: _____

eventual "compra do silêncio" de EDUARDO CUNHA e de LUCIO BOLONHA FUNARO é do conhecimento e tem aval, direto ou indireto, do Presidente MICHEL TEMER, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** indagado se sabe de algum fato objetivo que possa ser incluído em eventual acordo de colaboração premiada celebrado por EDUARDO CUNHA e LUCIO BOLONHA FUNARO que venha a trazer implicações a integrantes do governo federal, respondeu que reserva-se o direito de permanecer calado; **QUE** gostaria de acrescentar espontaneamente que os fatos que vem sendo noticiados na mídia envolvendo o declarante tem causado prejuízos econômicos, familiares e emocionais, chegando inclusive a ser hostilizado em público, inclusive com problemas de saúde para si e familiares; **QUE** suas empresas estão perdendo clientes, gerando dívidas e necessidade de parcelamento com credores e fisco; **QUE** não tem nenhuma filha que tenha participação societária em empresa *off shore*; **QUE** as empresas GUARUJA GRANITOS e APMP já venderam material para a ODEBRECHT ou consórcio integrado por tal empresa; **QUE** não tem conhecimento de que nenhuma das empresas citadas ou outras porventura integradas pelo declarante ou suas filhas tenha participado de qualquer contrato ou atividade visando a lavagem de dinheiro oriundo de corrupção. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o(a) declarante, na presença de seu advogado FERNANDO DA VEIGA GUIMARÃES, inscrito na OAB/RJ sob nº 85277, com escritório na Avenida Nilo Peçanha 11, SALA 204, bairro Centro, CEP 20020-100, Rio de Janeiro/RJ, comercial (21) 21272300, celular (21) 81235844 e comigo, MARCIO PEREIRA DE ALMEIDA, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula 10.574, que o lavrei.

AUTORIDADE : _____
DECLARANTE : _____
ADVOGADO(A) : _____
ESCRIVÃO(A) : _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DICOR – GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF - GINQ

Inquérito nº 4483/DF (RE nº 91/2017-1)

RELATÓRIO CONCLUSIVO

I – INTRODUÇÃO

Em Petição datada de 07 de abril de 2017, o Ministério Público Federal requereu a instauração de Inquérito em face de MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, AÉCIO NEVES DA CUNHA e RODRIGO DOS SANTOS DA ROCHA LOURES (fls. 02/37).¹

Com o objetivo de encetar acordo de colaboração premiada, o Ministério Público Federal foi procurado por pessoas ligadas ao Grupo Empresarial J&F, notadamente por JOESLEY MENDONÇA BATISTA, presidente da sociedade empresária J&F Investimentos S.A. Em reunião preliminar realizada em 07/04/2017, entre referido empresário e representantes do órgão ministerial foram apresentados elementos de prova aptos a demonstrar a prática de crimes perpetrados, em tese, por parte do Presidente da República MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, do então Deputado Federal RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES e do Senador AÉCIO NEVES DA CUNHA, além de outras pessoas a eles ligadas, mas não possuidoras de foro por prerrogativa de função.

¹ Inquérito 4483, autuado junto ao STF em 24 de abril de 2017, distribuído por conexão à Petição n.º 6122 e Inquérito 4326, contém pedido de instauração, pelo Ministério Público Federal, em Petição datada de 07 de abril de 2017, de Inquérito em face de MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, AÉCIO NEVES DA CUNHA e RODRIGO DOS SANTOS DA ROCHA LOURES. Tipificam-se as condutas dos investigados nos artigos 317 e 333 do CP, artigo 2º e artigo 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/13.

[Assinaturas manuscritas]

1243
M

Dentre os elementos de prova entregues ao Ministério Público Federal, prevalecem quatro gravações de áudio obtidas pelo pretendente a colaborador JOESLEY MENDONÇA BATISTA, assim descritas:

- a) Gravação de conversa com o atual Presidente da República MICHEL TEMER, no mês de março deste ano, em data provável de 07/03/2017, por volta das 22h40min., no Palácio do Jaburu, residência oficial do presidente, em Brasília/DF;
- b) Gravação de conversa com o então Deputado Federal RODRIGO LOURES, em 13/03/2017, na residência de JOESLEY BATISTA, em São Paulo/SP;
- c) Gravação de conversa com o então Deputado Federal RODRIGO LOURES, em data provável de 16/03/2017, na sua residência, em Brasília/DF;
- d) Gravação de conversa com o Senador AÉCIO NEVES, provavelmente na data de 21/03/2017, no Hotel Unique, em São Paulo/SP."

A par dos elementos supra, foram entregues oficialmente à Procuradoria-Geral da República os possíveis anexos da colaboração pretendida pelos empresários do grupo societário citado, juntamente com os respectivos elementos de corroboração. Na mesma oportunidade, prestaram depoimento JOESLEY MENDONÇA BATISTA e RICARDO SAUD, respectivamente Presidente e Diretor de Relações Institucionais do Grupo J&F Investimentos S/A.

Destacou a petição exordial a singularidade do caso: enquanto que em episódios anteriores de colaboração premiada os fatos narrados limitavam-se a eventos criminosos pretéritos, a que estava em negociação abrangia crimes com cometimento presente, e que ocorreriam em datas previstas ou previsíveis.

Em decisão datada de 10 de abril de 2017, o Ministro EDSON FACHIN deferiu em parte o pedido de instauração de Inquérito, excluindo o Presidente da República MICHEL TEMER. Na mesma decisão, oportunizou ao Procurador-Geral da República manifestar-se acerca de não incidência da regra imunizante prevista no artigo 86, § 4º, da Constituição Federal

✗ 2

(fls.134/143). O Inquérito nº 4483 foi então autuado no Supremo Tribunal Federal, em 24/04/2017, e distribuído por conexão à Petição n.º 6122 e ao Inquérito nº 4326, sob relatoria do Ministro EDSON FACHIN.

Em 25 de abril de 2017, o Procurador-Geral da República manifestou-se em relação à condição do Presidente da República no Inquérito, invocando o artigo 86, § 4º, da Constituição Federal, reiterando o requerimento pela inclusão de Sua Excelência no rol dos investigados (fls.147/150), pedido que restou acolhido pelo Ministro Relator, em decisão de 02 de maio de 2017 (fls. 151/166).

Em 18 de maio de 2017, o Presidente da República solicitou acesso a gravações em que figura como interlocutor (fl. 170);

Em 19 de maio de 2017, a defesa do Presidente da República, MICHEL TEMER, junta procuração e requer acesso integral ao procedimento (fls.198/199) e, em 20 de maio de 2017, peticiona pela suspensão do Inquérito, alegando a inexistência de perícia nos áudios que embasaram pedidos do Ministério Público Federal (fls. 202/206).

Em petição datada de 20 de maio de 2017, o Procurador-Geral de República não se opôs ao pedido de perícia nos áudios da conversa entre MICHEL TEMER e JOESLEY BATISTA (fls. 209/211).

O Ministro Relator determina, na mesma data, a entrega dos autos à Polícia Federal para realização de perícia técnica pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC) nas mídias contendo as gravações realizadas por JOESLEY MENDONÇA BATISTA. Na mesma decisão, oportuniza à defesa dos investigados a apresentação de quesitos correspondentes à perícia. Também, solicitou à Presidência da Corte pauta para levar o pedido de suspensão do Inquérito formulado por MICHEL TEMER como Questão de Ordem respectiva ao colegiado do Tribunal Pleno, na sessão mais imediata possível (fls. 213/215).

Vieram os autos para a Autoridade Policial que, em despacho datado de 21 de maio (Despacho 1/2017), determina o encaminhamento da

3

245
y

mídia ao Instituto Nacional de Criminalística, bem como a expedição de ofício à Procuradoria-Geral da República para que forneça ou inste o colaborador JOESLEY BATISTA a fornecer o equipamento utilizado para gravar as conversas.

Às fls. 256/257 foi formalizada a apreensão dos dispositivos de gravação utilizados por JOESLEY MENDONÇA BATISTA e o correspondente envio ao Instituto Nacional de Criminalística, para o fim de realização dos exames periciais.

À fl. 257, foi determinada a intimação de MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, Presidente da República, AÉCIO NEVES DA CUNHA, Senador da República, e RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES, então Deputado Federal. Em seguida, como atesta o teor da Certidão de fl. 266, foi determinado o sobrestamento dessas intimações.

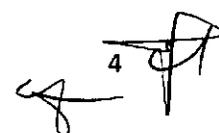
Em decisão de 24 de maio de 2017, o Exmo. Sr. Ministro Relator requisitou os autos do Inquérito para deliberações, sem prejuízo da realização das perícias (fls. 268/269).

Em missiva de fls. 356/370, a Procuradoria-Geral da República pugna pela análise do material apreendido durante as buscas e apreensões realizadas no dia 18/05/2017, assim como pela oitiva dos investigados, incluindo o Presidente da República, bem como a finalização da perícia técnica.

Na decisão de fls. 390/402, o Ministro EDSON FACHIN determina a cisão deste Inquérito nº 4483 em relação aos fatos relacionados ao Senador da República AÉCIO NEVES, sua irmã ANDREA NEVES DA CUNHA, seu primo FREDERICO PACHECO DE MEDEIROS e MENDHERSON SOUZA LIMA, assessor do Senador da República ZEZÉ PERRELA.

Em 31 de maio de 2017, os autos do presente Inquérito aportaram na Polícia Federal para a realização de diligências, já contendo autorização para promovê-las em relação a fatos que potencialmente implicam MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, Presidente da República, dentre outras pessoas que originariamente constavam no rol de investigados.

4



1246

Após a realização de diversas medidas, foi requerida a extensão de prazo, por mais dez dias, com os fundamentos expostos às fls. 543/545. Tal renovação ocorreu por cinco dias, esgotando-se o prazo em 18 de junho de 2017.

Em 19 de junho de 2017, foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal o relatório parcial de fls. 846/917, com conclusões sobre as suspeitas de *“pagamento de vantagem indevida pelo Grupo J & F Investimentos S/A a RODRIGO DA ROCHA LOURES imediatamente e a MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, Presidente da República, remotamente, em razão de interferência ou de suposta interferência no andamento de processo administrativo em trâmite no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)”*.

Pari passu, foi requerido prazo adicional de cinco dias para o fechamento da investigação no que respeita aos demais fatos, dada a necessidade de contar, para tanto, com as conclusões da análise pericial. Tudo conforme as razões apresentadas no expediente de fls. 918/919.

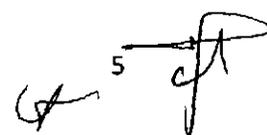
Em 23 de junho de 2017, foi apresentado o Laudo Pericial nº 1103/2017-INC/DITEC/PF, o que possibilitou a finalização da presente investigação.

II – DA INVESTIGAÇÃO:

No mencionado relatório parcial houve apontamentos no sentido de que valores ilegítimos foram ofertados a RODRIGO DA ROCHA LOURES e, uma vez aceitos, lhes foram entregues em circunstâncias flagrantemente comprometedoras. Também com lastro nas informações compiladas nos autos, chegou-se à conclusão de que o Exmo. Sr. Presidente da República, em tese, estava remotamente vinculado às tratativas mantidas por RODRIGO DA ROCHA LOURES com executivos do grupo J&F Investimentos S/A e, por consequência, à própria entrega de dinheiro acima referida.

Resta, portanto, arrematar a investigação no tocante aos demais fatos compreendidos neste Inquérito, a saber:

5



12/17/17

(ii) **pagamento de valores periódicos a LÚCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO COSENTINO CUNHA, como forma de mantê-los em silêncio, ou seja, evitando eventual celebração de acordo de colaboração premiada por parte dos mesmos;**

(iii) **afirmação de JOESLEY BATISTA ao Exmo. Sr. Presidente da República MICHEL TEMER de que estava corrompendo magistrados e membro do Ministério Público atuantes em investigações instauradas em desfavor de suas empresas.**

II.1) DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Previamente ao enfrentamento dos fatos, impende abordar os resultados da perícia realizada no arquivo de áudio “PR1 14032017.WAV”, consignados no Laudo Pericial nº 1103/2017-INC/DITEC/PF, acima referido.

No relatório parcial de fis. 846/917, foi salientado que “os contextos fáticos submetidos ao escrutínio deste órgão de polícia judiciária suscitam a análise de crimes formais, como, por exemplo, o embaraço a investigação de organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13), que, não exigindo resultado naturalístico, podem se esgotar nas próprias expressões constantes dos diálogos. Ou seja, alguns trechos da conversa, a depender de sua importância ao contexto, podem alterar o quadro, reforçando ou amainando as suspeitas iniciais.”

De fato, o trabalho pericial, contando com equipamentos e softwares específicos para o tratamento de áudio, teve o propósito de fazer emergir todas as palavras e expressões que integram o diálogo, no limite da acuidade auditiva humana. Dispõe-se, agora, da maior precisão possível no aspecto conteúdo, permitindo sejam aquilatadas as interpretações e tecidas as conclusões que haviam ficado sobrestadas.

8 6

Em sua outra vertente, o Laudo Pericial ocupou-se de apurar a ocorrência de edições, trabalho consistente em *“procurar nas gravações questionadas elementos indicativos de alterações que possam, de algum modo, modificar o conteúdo original do áudio registrado, resultando na apresentação dos eventos de interesse de maneira distinta daquela em que efetivamente ocorreram, ou seja, adulterados²”*.

Após a realização de análises em diversos aspectos, “perceptual e contextual”, de “formato e estrutura do arquivo de áudio”, “quantitativa” e “análise do equipamento gravador”, além de variados ensaios, os expertos responderam a quesito específico quanto à identificação ou não de edições:

“Em diversos instantes foram observadas discontinuidades no sinal de áudio, conforme descrito na Seção IV.4.4.4. Observa-se que a maior incidência de tais discontinuidades ocorre nos trechos em que o nível basal de pressão sonora é menos elevado, mais especificamente entre 00:05:26.100 e 00:34:01.240.

Constata-se, no entanto, que tais discontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação do mecanismo de detecção de pressão sonora do equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na Seção IV.4.4.6.6. Apesar das discontinuidades relatadas na Seção IV.4.4.4, e considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter sido produzida.”

Ino além, o Laudo Pericial, nas respostas aos demais quesitos, afastou a ocorrência de qualquer forma de adulteração, atestando, assim, a legitimidade plena da prova para a instrução criminal.

Quanto às “descontinuidades” verificadas, como bem esclarecido, decorreram de características do próprio equipamento utilizado na gravação, mais especificamente de sua sensibilidade para a captação de som,

² Laudo Pericial nº 1103/2017-INC/DITEC/PF, pág.50.

provocando a ativação e desativação com maior ou menor intensidade sonora, respectivamente.

Sobre eventuais prejuízos que essas discontinuidades possam acarretar à inteligibilidade dos diálogos, é pertinente transcrever o que esclarece a própria análise pericial:

“Ressalte-se que, em muitos casos, as discontinuidades estão espaçadas por intervalo de tempo muito curto, de tal sorte que o trecho contínuo resultante tem duração reduzida, não sendo possível, em todos os casos, atestar a ocorrência de diálogo.

Por oportuno, esclarecem os Peritos que os trechos contínuos sucessivos ao longo do áudio questionado (delimitados pelas discontinuidades existentes) apresentam aparente encadeamento lógico de ideias e assuntos que remetem a um diálogo travado entre dois interlocutores, com início, meio e fim.”

Em síntese, essas discontinuidades do arquivo de áudio assumem a forma de mera intercorrência, podendo interferir ou não no aproveitamento do conteúdo. Assemelham-se, por exemplo, a ruídos de trânsito e falas sobrepostas em captações ambientais ou às oscilações de sinal na interceptação telefônica, eventos que podem afetar a compreensão dos diálogos em níveis variados, a serem aferidos caso a caso.

Constatada, portanto, a absoluta aptidão da gravação contida no arquivo de áudio “PR1_14032017.WAV” para servir como elemento de convicção ao presente Inquérito, passa-se às informações e diligências que decorrem diretamente de seu conteúdo.

II.2) DOS PAGAMENTOS A LÚCIO BOLONHA FUNARO E A EDUARDO COSENTINO DA CUNHA

Em sua exordial, o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República definiu, preliminarmente, a consequência criminal de tais fatos como participação em organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.850/13) e obstrução à investigação de organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13). As

8

diligências realizadas seguiram essa mesma trilha, buscando ampliar o conhecimento acerca desses complexos tipos penais.

II.2.1) DAS INFORMAÇÕES INICIAIS:

Como já mencionado, o suporte informativo inicial provém de arquivos de áudio apresentados por JOESLEY BATISTA no âmbito de acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal, bem como de depoimentos prestados pelo citado empresário e por RICARDO SAUD.

Pode-se classificar como principal diálogo o estabelecido entre o Exmo. Sr. Presidente da República e JOESLEY BATISTA, em 07 de março de 2017, no Palácio do Jaburu, em Brasília, em razão da relevância de seu teor frente às hipóteses delitivas em apuração³. Nele, em breve síntese, JOESLEY BATISTA dá a entender que vinha prestando apoio financeiro a EDUARDO CONSENTINO CUNHA, mesmo após a sua prisão, de modo a dissuadir eventual iniciativa de firmar acordo de colaboração premiada.

Há também a gravação de conversa mantida entre JOESLEY BATISTA e o então Deputado Federal RODRIGO DA ROCHA LOURES, em 13/03/2017, na qual foi reiterada a realização de tais pagamentos.

Em depoimento de fls. 42/52, JOESLEY BATISTA confirmou os repasses a EDUARDO CUNHA, afirmando ter-lhe encaminhado, após a sua prisão, R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como “saldo da propina”, de um total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) decorrentes da atuação do parlamentar na “tramitação de lei sobre a desoneração tributária do setor de frango”. Além disso, asseverou que deu ciência a MICHEL TEMER, Presidente da República, acerca do término desses pagamentos a EDUARDO CUNHA, bem como sobre a realização de entregas mensais no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a LÚCIO BOLONHA FUNARO, ao que Sua Excelência teria recomendado a manutenção de tais repasses. JOESLEY deixou

³ Gravado em 07/03/2017, por volta das 22h30min, segundo o Laudo Pericial nº 1103/2017-INC/DITEC/PF, referente ao arquivo [Áudio PR1 14032017.WAV].

125/4

inconteste que esses pagamentos a CUNHA e a FUNARO se destinavam a garantir o silêncio da ambos.

RICARDO SAUD, Diretor do Grupo J&F, também prestou declarações a esse respeito (fls. 52/56):

"que tem conhecimento que o grupo continua pagando a família de LÚCIO FUNARO, o qual o depoente conhece bastante; que doravante o depoente pagará a LÚCIO FUNARO; que havia uma conta-corrente com LÚCIO FUNARO, o qual emitia notas fiscais fictícias pelas pessoas jurídicas VISCAYA e CARIOCA; que já combinou de pagar quinzenalmente a LÚCIO FUNARO, reduzindo o prazo de pagamento, atualmente em base mensal; que antes pagava ao irmão e agora à irmã de LÚCIO FUNARO; que estes se chamam DANTE e ROBERTA; que estes não têm registro na portaria do prédio, mas talvez exista registro do carro deles; que a próxima entrega será na sala do depoente, no bloco 1, terceiro andar, no mesmo lugar da entrega ao FRED; que sabe de pagamentos a EDUARDO CUNHA, mas ele depoente nunca os efetuou; que os pagamentos eram todos feitos a LÚCIO FUNARO, o qual operava para EDUARDO CUNHA; que a pessoa de ALTAIR recebe dinheiro em espécie como pessoa de confiança de EDUARDO CUNHA; que já organizou pagamentos a ALTAIR em São Paulo, mas ele, depoente, nunca os efetuou; que os pagamentos se davam em shoppings muito movimentados e em lugares de muita gente e sempre distintos a cada vez; que para ALTAIR houve entrega no Rio de Janeiro, mas 90% delas foi em São Paulo; que os intermediários de CUNHA eram ALTAIR e LÚCIO FUNARO, ao que o depoente saiba; que o último pagamento a FUNARO foi na semana retrasada, tendo sido quitada a dívida de propina com EDUARDO CUNHA".

II.2.2) DAS DILIGÊNCIAS

Nos termos da Lei 12.850/2013, artigo 1º, § 1º, organização criminosa é "a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".

Os delitos ora perscrutados são os seguintes:

10

12501

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

A identificação de organização criminosa não é tarefa simples. Ao revés, requer o aporte de informações qualificadas, que permitam avaliar a ocorrência das elementares típicas, sedimentando, especialmente, o aspecto da estruturação e divisão de tarefas, a par de demonstrar também a sistematização de ações. Com esse propósito, foram efetivadas as diligências cujos resultados se passa a expor.

II.2.2.1) DA AÇÃO CONTROLADA E BUSCA E APREENSÃO

As informações iniciais acima destacadas, associadas a outras, fundamentaram requerimentos do Ministério Público Federal com vistas à implementação de Ação Controlada, cujas informações decorrentes estão reunidas nos autos da Ação Cautelar nº 4315. Em tal momento, a Polícia Federal passou a atuar na investigação, procedendo, dentre outras diligências correlatas, ao acompanhamento de entrega de valores a ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, irmã de LÚCIO FUNARO, nas dependências da sede da JBS, em São Paulo.

RICARDO SAUD, executivo do Grupo J&F, comunicou que ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO vinha recebendo valores periodicamente e que a entrega seguinte se daria no dia 20/04/2017. Como forma de comprovar que ROBERTA já havia comparecido na sede da JBS em pelo menos outra oportunidade, foram disponibilizadas à Polícia Federal imagens do dia 05/04/2017, ocasião em que, segundo os depoimentos, ela teria apanhado uma das parcelas de dinheiro.

11

DSB
M

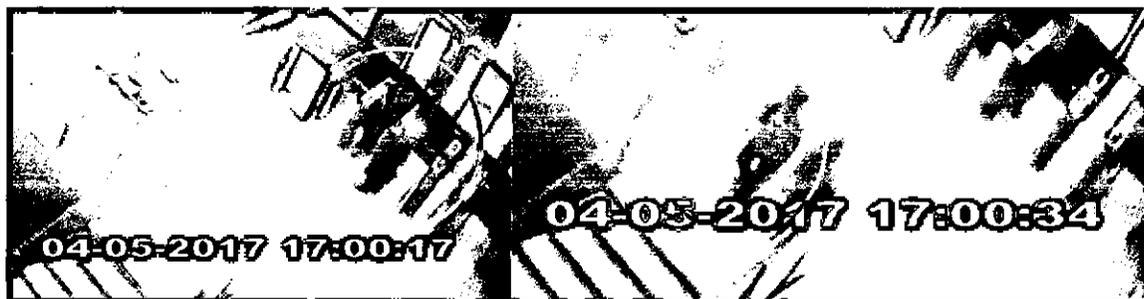


Foto extraída do sistema de registro de passaportes (SINPA)

No tocante ao dia 20/04/2017, RICARDO SAUD informou à Polícia Federal que deixaria os valores a serem repassados a ROBERTA no interior de um veículo da empresa, que permaneceria estacionado nos fundos da escola GERMINARE, situada no complexo da JBS, e, após encontrá-la em uma recepção ou sala de espera, ambos seguiriam até aquele local.



1254

Em destaque, o estacionamento em que o veículo permaneceu com os valores e que foi deixado o dinheiro no estacionamento da escola GERMINARE.

De posse dessas informações, foram implantadas câmeras nas imediações do possível local de entrega, o que proporcionou as imagens adiante colacionadas.

Como fizera em outras ocasiões, RICARDO SAUD fotografou os valores previamente à entrega e disponibilizou as imagens à Polícia Federal:



Em torno das 15 horas do dia 20/04/2017, tal como combinado, ROBERTA chegou à sede da JBS, sendo conduzida por um táxi, que permaneceu à sua espera no estacionamento. ROBERTA estava acompanhada de sua filha, uma criança aparentando ter entre dois e três anos de idade.



DSB
M

Após permanecer no interior do prédio, encontrou-se com RICARDO SAUD e se dirigiram às dependências da escola GERMINARE.

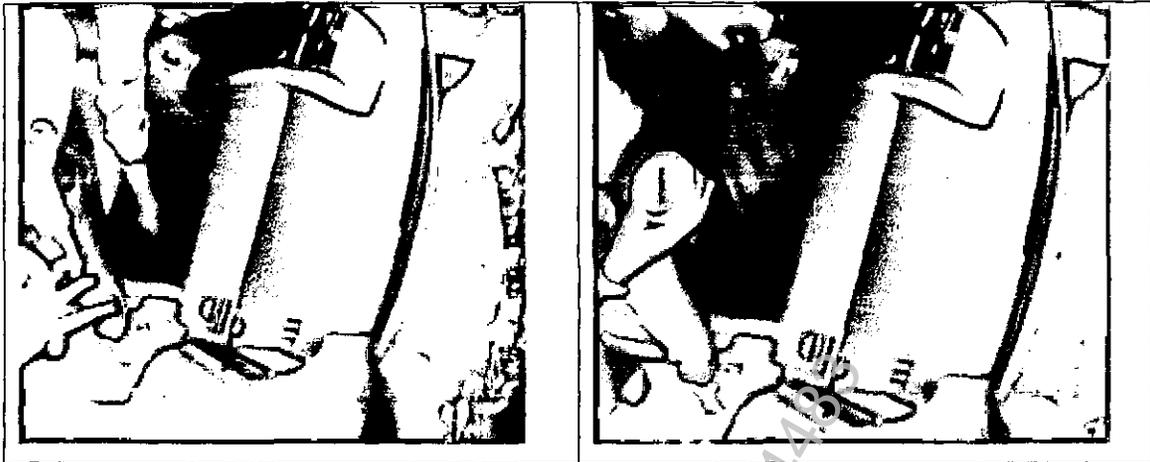
A Informação S/Nº - SIP/SR/PF/SP (fls. 281/286, AC nº 4315) é hábil em demonstrar o momento em que ROBERTA (acompanhada da criança) e RICARDO entram no veículo Toyota Corolla que estava estacionado.



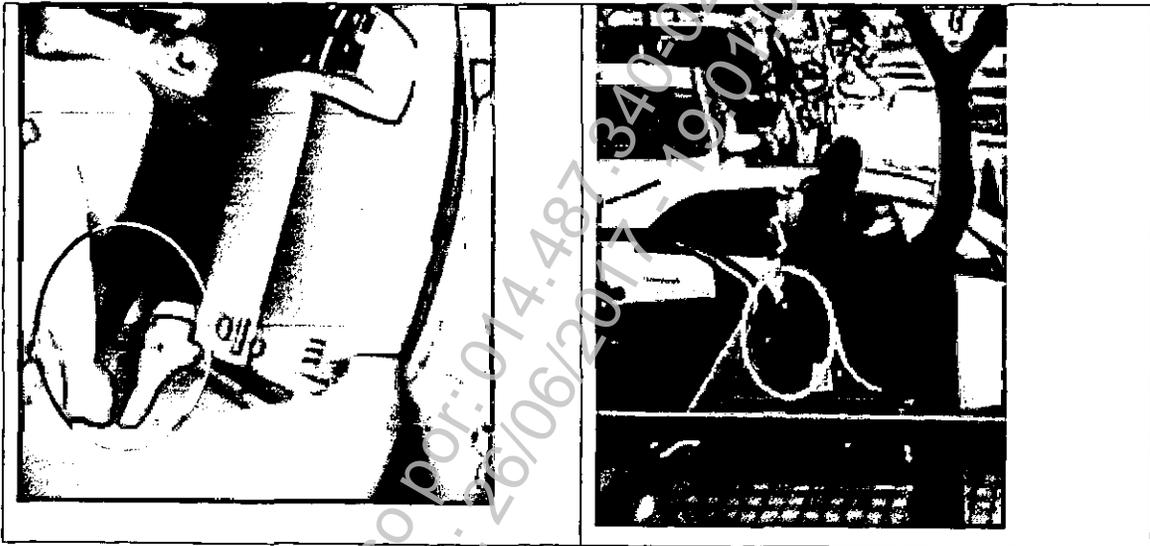
Como a dinâmica da entrega já havia sido passada antecipadamente à Polícia Federal, providenciou-se a captação ambiental no interior do veículo que seria utilizado, o que permitiu registrar o exato momento em que ROBERTA nele ingressou, retirou a bolsa preta que estava sobre o banco da frente e a colocou no assoalho do carro. Em seguida, ROBERTA acomodou-se com a criança no banco da frente, e RICARDO passou a conduzir o veículo até o estacionamento principal da empresa, onde o táxi se mantinha aguardando.

Já no interior do carro, RICARDO apanhou o volume com o dinheiro e sugeriu a sua conferência, momento em que ROBERTA afirmou não ser necessário.

1250y



Em seguida, ROBERTA apanha a maleta preta e desembarca:



ROBERTA prestes a desembarcar e já desembarcando

Dada a importância para complementar a ilustração dos fatos, segue a transcrição do diálogo correspondente ao breve momento em que RICARDO SAUD e ROBERTA FUNARO conversaram sobre o dinheiro, pouco antes de se despedirem. Tal diálogo, ressaltou-se, foi captado por equipamentos instalados pela Polícia Federal no interior do veículo:

A partir de 04min14s

RICARDO: vai ali com o tio, que o tio quer falar um negócio com a mamãe

ROBERTA: olha lá, vai lá falar com o tio Medeiros... Eita nossa se...tio

RICARDO, nós tamo aqui tudo doído, tio RICARDO

RICARDO: só...

15

1259
M

ROBERTA: RICARDO, obrigada

RICARDO: eu queria só que você... quatrocentos né?

ROBERTA: huhum

RICARDO: só pra você (ininteligível) dinheiro não

ROBERTA: mas tá tudo certinho, certinho

RICARDO: precisa abrir não?

ROBERTA: não, de jeito nenhum

RICARDO: vá com Deus viu. Olha, tô às ordens... O que precisar

ROBERTA: RICARDO, obrigada por tudo viu. Nossa, como disse a Luísa, você foi nota dez

RICARDO: ah, obrigado. Desculpa alguma coisa.

Despedem-se

Ato contínuo, ROBERTA embarcou no táxi e saiu da empresa, dirigindo-se ao estacionamento do Shopping Villa Lobos, Zona Oeste de São Paulo, onde apanhou um veículo Jaguar de placas FHK 7477, e foi imediatamente ao seu endereço residencial, tal como descrito na Informação S/Nº - SIP/SR/PF/SP.

Portanto, o conjunto de dados acima permitiu concluir que ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, irmã de LÚCIO BOLONHA FUNARO, esteve na sede da JBS, em 20/04/2017, e recebeu das mãos de RICARDO SAUD, segundo este, R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em espécie.

Vale destacar que, com a deflagração da “Operação PATMOS”, foi apreendido o montante aproximado de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) que se encontravam guardados na residência de ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, conforme atestam os documentos de fls. 87/98, da Ação Cautelar nº 4324.

Não houve tempo hábil para a análise dos demais itens apreendidos.

II.2.2.2) DAS INQUIRIÇÕES

Identificada a entrega de dinheiro, fez-se mister elucidar o que a motivou, já que, alegadamente, teria ocorrido num contexto de “compra de silêncio”. Saiu-se à busca, portanto, de esclarecimentos junto a pessoas intimamente ligadas aos fatos.

16
A

258 M

FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, Diretor Jurídico do grupo J&F Investimentos S/A, ouvido às fls. 572/575, esclareceu como teve início a sua relação com LÚCIO BOLONHA FUNARO, dando detalhes de créditos que este detinha junto ao Grupo J&F Investimentos S/A, os quais foram consolidados em instrumento contratual único, de valor aproximado a R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), que incluía, majoritariamente, comissão devida a LÚCIO pela intermediação de negócios entre J&F e o grupo BERTIN. Desse valor, R\$ 87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais) já haviam sido pagos, mas, mesmo assim, LÚCIO acreditava ser credor de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais).

Além disso, afirmou o advogado que esteve diversas vezes com LÚCIO FUNARO tratando do referido contrato e, em uma dessas ocasiões, foi apresentado a DANTE BOLONHA FUNARO, seu irmão, recebendo a orientação de LÚCIO no sentido de que, “caso acontecesse algo com ele”, DANTE estaria legitimado a receber os pagamentos referentes ao contrato. Acerca disso, acrescentou:

QUE LÚCIO tinha o receio de que lhe acontecesse algo, em razão de já ter sofrido busca em sua residência, e de ser implicado em alguma investigação decorrente da colaboração premiada de FÁBIO FERREIRA CLETO, ex vice-presidente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; QUE àquela altura já havia sido firmado um acordo com LÚCIO para uma antecipação parcial de R\$ 1,8 milhões do saldo devedor de R\$ 13 milhões; QUE também ficou acertado que o pagamento dos R\$ 1,8 milhões seria dividido em três parcelas de R\$ 600 mil; QUE o depoente possui trocou alguns emails com LÚCIO sobre esse acerto; QUE mesmo assim LÚCIO ingressou com ação para cobrar o saldo devedor que ele acreditava ser de R\$ 23 milhões, mas o depoente acredita que tenha sido por uma falta de comunicação entre LÚCIO e seu advogado, já que o ajuizamento se deu após a troca de emails em que ficou combinada a antecipação de valores; QUE o valor remanescente do saldo devedor de R\$ 13 milhões seria pago após serem resolvidas algumas pendências do objeto do contrato envolvendo litígios judiciais e transferências de imóveis do grupo BERTIN para a JBS; QUE foi realizada uma primeira transferência de R\$ 600 mil, via TED, para a empresa VISCAYA, de propriedade de LÚCIO; QUE logo após a transferência LÚCIO veio a ser preso, em 1º de julho de 2016; QUE como combinado, após a prisão, DANTE procurou o depoente; QUE como as contas da VISCAYA estavam bloqueadas o depoente sugeriu o pagamento por meio de depósito judicial, o que de fato não ocorreu pois DANTE achou

8/17

BSM

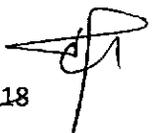
que haveria demora para o saque dos valores e haviam contas, do escritório de LÚCIO, que precisariam ser imediatamente liquidadas; **QUE** o depoente, até o momento em que JOESLEY decidiu fazer colaboração premiada, acreditava que os pagamentos tratavam-se apenas para a quitação saldo devedor do contrato acima mencionado; **QUE** JOESLEY determinou que FLORISVALDO fizesse dois pagamentos em dinheiro para DANTE no valor de R\$ 600 mil cada”.

FRANCISCO afirmou também que, em meio a esses pagamentos efetuados a DANTE, acabou tendo um desentendimento com ele⁴, o que determinou sua substituição por ROBERTA, que passou a receber valores regularmente, como narrado a seguir:

QUE ao que se lembra, recebeu recado de LÚCIO, através de ROBERTA, de que era para manter pagamentos mensais em função do contrato, para que LÚCIO pudesse custear despesas com advogados, domésticas, familiares e do escritório; **QUE** o depoente levou a questão a JOESLEY que autorizou a continuidade dos pagamentos; **QUE** o depoente não se recorda que o valor de R\$ 400 mil reais mensais partiu a pedido de LÚCIO, por intermédio de ROBERTA, ou de determinação de JOESLEY; **QUE** ROBERTA ainda falou que LÚCIO estava firme e que esperava ser liberado na audiência de custódia; **QUE** posteriormente houve novo encontro com ROBERTA em que ela acertou como seriam feitos os pagamentos; **QUE** posteriormente ROBERTA foi mais cinco vezes na empresa para recebimento do valor acordado; **QUE** os pagamentos eram retirados com FLORISVALDO, exceto o último que foi realizado por RICARDO SAUD; **QUE** durante as conversas que manteve com ROBERTA, falavam sobre o estado de ânimo, de saúde e sempre trazia recados para que o depoente transmitisse à JOESLEY, além de trocar ideias sobre questões processuais da prisão do irmão, inclusive, de troca de advogados; **QUE** se recorda que em um encontro posterior ao indeferimento da liberdade provisória de LÚCIO FUNARO, ROBERTA levou um recado para ser repassado à JOESLEY de que LÚCIO estaria aguentando firme e que já estava preparado para ficar mais de um ano preso, solicitando que não abandonasse a ele e sua família; **QUE** em uma das conversas com ROBERTA o depoente chegou a falar da tentativa de um acordo para encerrar a ação judicial que LÚCIO havia

⁴ “**QUE** o declarante pediu que DANTE assinasse recibo dos valores para posteriormente poder comprovar à empresa a saída de dinheiro de caixa em favor de LÚCIO; **QUE** não se recorda se DANTE solicitou um número de CNPJ para emissão de nota fiscal; **QUE** DANTE ficou bastante contrariado por assinar recibo solicitado pelo depoente, acreditando que ele tenha se irritado por achar que o depoente estivesse desconfiando de que DANTE pudesse desviar dinheiro do irmão;”

18



260
y

iniciado antes de ser preso, conforme acima mencionado; **QUE** também se falou que com esse acordo não seria mais necessário os pagamentos que estavam sendo efetuados em espécie”.

Ponto importante em seu depoimento, por abordar a questão central da apuração, diz respeito à suposta “compra de silêncio”:

“QUE nas conversas não havia nenhuma estipulação expressa de que os pagamentos realizados seriam a pretexto de ‘comprar o silêncio’ de LÚCIO, todavia sempre ficou claro que a continuidade dos pagamentos manteria LÚCIO tranquilo, vez que, mesmo preso, sua família estaria sendo bem cuidada; QUE o depoente repassava os recados trazidos por ROBERTA à JOESLEY; QUE de fato ocorreram cinco pagamentos para ROBERTA, realizados, salvo engano, entre outubro de 2016 e maio de 2017; QUE o declarante não sabe qual foi a destinação dada ao dinheiro, mas em conversa com ROBERTA esta teria afirmado que fazia gastos com despesas domésticas e do escritório”.

A respeito de pagamentos efetuados pelo grupo J&F no interesse de EDUARDO CUNHA, afirmou que somente tomou conhecimento do assunto quando auxiliava JOESLEY BATISTA na preparação de anexos para o acordo de colaboração premiada, quando soube que, após a prisão, foram realizados dois pagamentos no valor de R\$ 2,8 milhões e R\$ 2,2 milhões, entregues por FLORISVALDO a ALTAIR, na cidade de São Paulo/SP.

E, por derradeiro, também com destacada importância ao escopo da apuração, disse o quanto segue:

“QUE já ouviu da boca do próprio LÚCIO que se ele fosse preso ele poderia delatar MICHEL TEMER e outros políticos; QUE tomou conhecimento em momento posterior, a partir da preparação dos anexos da colaboração de JOESLEY, que a combinação de uma eventual colaboração de EDUARDO CUNHA e LÚCIO BOLONHA FUNARO poderia implicar o chamado grupo ‘PMDB da Câmara’, integrado pelo próprio EDUARDO CUNHA, HENRIQUE EDUARDO ALVES, MOREIRA FRANCO, ELISEU PADILHA, GEDDEL VIEIRA LIMA e o presidente MICHEL TEMER; QUE se recorda de ter encontrado GEDDEL, pelo menos cinco vezes, em Brasília/DF, a pedido de JOESLEY, para se atualizar de assuntos referentes às operações ‘GREENFIELD’ e ‘SEPSIS’, e GEDDEL sempre lhe perguntava como estaria o ‘passarinho’ e se o ‘passarinho’ estava sendo bem cuidado”.

JA

1266 M

numa alusão à LÚCIO FUNARO; QUE GEDDEL também perguntava se estava tudo certo entre LÚCIO FUNARO e JOESLEY e se os pagamentos mensais estavam sendo mantidos; QUE o depoente confirmava que sim; QUE trocou inúmeras mensagens com GEDDEL acerca de LÚCIO BOLONHA FUNARO com a pergunta frequente: 'oi, tudo bem? Como está o passarinho'; QUE essas mensagens eram trocadas através do aplicativo de mensagens TELEGRAM, o qual possui uma funcionalidade de autodestruição da mensagem após lida, e por isso o depoente não dispõe de registros das mencionadas mensagens; QUE todos esses contatos que o depoente manteve com GEDDEL eram imediatamente comunicados à JOESLEY; QUE GEDDEL VIEIRA LIMA era pessoa que fazia a interface entre JOESLEY e o palácio; QUE segundo JOESLEY falar com GEDDEL era o mesmo que falar com MICHEL TEMER; QUE GEDDEL falou com o depoente que obtinha informação de LÚCIO FUNARO através de conversas que mantinha com a esposa de LÚCIO; QUE GEDDEL informou ao depoente que MICHEL TEMER havia escalado ELISEU PADILHA para cuidar do processo de LÚCIO FUNARO, junto ao STF; QUE o depoente acredita que JOESLEY tinha outras formas de comunicação com LÚCIO FUNARO, além do intermédio do próprio depoente."

ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO, ouvida às fls. 501/504, disse, em síntese, que, por orientação de seu irmão, LÚCIO FUNARO, passou a receber valores do Grupo J&F das mãos de FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, os quais, no seu entender, estavam relacionados a um crédito que LÚCIO possuía em decorrência de sua atuação na fusão do grupo BERTIN, que, inclusive, estava sendo discutido judicialmente:

"QUE a declarante costumava perguntar porque não se chegava a um acordo neste processo, já que inclusive havia uma relação negocial e de amizade entre LÚCIO e JOESLEY; QUE FRANCISCO DE ASSIS sugeriu à declarante que não levasse o processo tão a sério, já que inclusive estaria recebendo valores a respeito dessa causa; QUE mesmo com essa sugestão LÚCIO entendia que o processo deveria ser levado adiante, chegando a nomear um assistente técnico para perícia judicial determinada no processo; QUE FRANCISCO DE ASSIS ficou contrariado por causa do andamento do processo e informou à declarante que só não haviam chegado ainda a um acordo por orientação do advogado de JOESLEY na área criminal, SEPULVEDA PERTENCE, para evitar acordo com LÚCIO que se encontrava preso e com suas contas bancárias monitoradas, que poderia repercutir negativamente na J&F investimentos; QUE o dinheiro coletado e guardado pela declarante pertencia somente a LÚCIO, e não a toda família, até porque

20 

12621

todos possuem capacidade e autonomia financeira dentro do seu padrão de vida, não necessitando de ajuda financeira de LÚCIO”.

No tocante à relação entre os pagamentos periódicos e o silêncio de seu irmão, enquanto está preso, apresentou as informações a seguir:

“QUE nestas idas à JBS FRANCISCO DE ASSIS costumava perguntar à declarante se LÚCIO tinha intenção de firmar acordo de colaboração premiada, inclusive sendo incisivo neste aspecto, chegando a pedir telefones de advogados que estariam defendendo LÚCIO para contatá-los diretamente; QUE a declarante deu os telefones dos advogados: DANIEL GERBER e VERA CARLA SILVEIRA, mas não sabe informar se eles foram contatados; QUE a declarante costumava informar a FRANCISCO DE ASSIS e a advogada da JBS, de nome CAROLINA HAMAGUCHI, que LÚCIO não tinha vontade de firmar acordo de colaboração, inclusive por conta da experiência que teve na época do mensalão”

(...)

“QUE nunca foi transmitido a declarante, e nem essa também transmitiu a ideia de que os recursos pagos pela JBS seriam a pretexto de ‘comprar o silêncio’ de seu irmão LÚCIO”

(...)

“QUE LÚCIO nunca conversou com a declarante acerca do envolvimento dele com políticos; QUE LÚCIO nunca conversou com a declarante acerca de pessoas interessadas no silêncio dele”.

DANTE BOLONHA FUNARO, na mesma linha de sua irmã, sustentou, às fls. 505/507, que foi credenciado por LÚCIO FUNARO diante de FRANCISCO DO ASSIS E SILVA a receber valores da JBS, caso “algo de ruim” acontecesse com seu irmão, tarefa que acabou se confirmando com a decretação da prisão de LÚCIO. Afirmou ter recebido dois pagamentos em espécie, de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cada, sempre insistindo com FRANCISCO DE ASSIS para que houvesse expedição de correspondente nota fiscal, o que não ocorria em razão de “problemas internos” alegados por ele.

Disse ainda que, como não houve solução ao “problema interno”, afastou-se das operações espontaneamente porque passaram a soar “malcheirosas”.

21

1263

No mais, alegou desconhecer que tais pagamentos pudessem ter a finalidade de garantir o silêncio de seu irmão:

“QUE nunca foi passado para o declarante, a mera possibilidade de que esses pagamentos pudessem ser para ‘comprar o silêncio’ de LÚCIO, até porque se assim fosse o declarante jamais se prontificaria a receber qualquer valor para essa finalidade; QUE o todo o recurso que o declarante recebeu foi levado tão somente para o escritório e utilizado somente para pagar contas, chegando a usar todo o valor de R\$ 1,2 milhões que chegou a receber; QUE não entregou dinheiro para ninguém da sua família; QUE não entregou nenhum valor a políticos ou pessoas indicadas por políticos”.

LÚCIO BOLONHA FUNARO prestou depoimentos em duas oportunidades. Na primeira delas, às fls. 432/434, disse que, até ser preso, em julho de 2016, vinha recebendo valores de FRANCISCO DE ASSIS, a partir de ajuste feito com JOESLEY BATISTA nesse sentido, em razão de crédito que detinha junto ao J&F resultante de operações lícitas e ilícitas. Veja-se:

“QUE, entre as ações ilícitas, o declarante menciona operações do grupo J&F e controladas no âmbito da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FI-FGTS, e no Ministério da Agricultura na gestão do Ministro ANTONIO ANDRADE, atual Vice-Governador de Minas Gerais; QUE em decorrência desse saldo credor de R\$ 80 milhões de reais, o declarante recebia pagamentos de forma aleatória de acordo com sua demanda, que era repassada ao FRANCISCO ASSIS, o qual entregava pessoalmente os valores; QUE após sua prisão os pagamentos passaram a ser mensais da forma avençada com FRANCISCO ASSIS que foi de entrega de valores, no primeiro momento ao seu irmão DANTE, e posteriormente entregues a sua irmã ROBERTA; QUE o pagamento em espécie era uma exigência da J&F, vez que para o declarante não haveria problemas em receber transferências bancárias já que suas empresas tinham contratos com a J&F; QUE os irmãos do declarante acreditavam que a motivação dos pagamentos da J&F eram respaldados em contratos, conforme o próprio declarante havia mencionado a eles; QUE após a prisão o DANTE recebeu dois ou três pagamentos da J&F, a pedido do declarante, e sua irmã ROBERTA deve ter recebido cerca de sete pagamentos; QUE esses pagamentos da J&F, nos primeiros 3 meses da prisão do declarante era na quantia de R\$ 600 mil reais, e os demais foram de R\$ 400 mil reais; QUE o pagamento de novembro de 2016 não foi efetuado; QUE a mudança de DANTE para ROBERTA se deu por conta de desentendimento entre o seu irmão e FRANCISCO ASSIS”.

1264

Sobre o suposto incentivo financeiro para que permanecesse em silêncio, foi incisivo ao afirmar que nunca fez qualquer ameaça a JOESLEY BATISTA de revelar operações ilícitas que pudessem implicá-lo e tampouco celebrou qualquer espécie de acordo com ele que envolvesse o seu próprio silêncio, reiterando que os pagamentos periódicos que recebeu, inclusive por seus familiares, se deram em proveito próprio e decorrentes de negócios que realizara com o grupo J&F. Em continuidade a isso, afirmou:

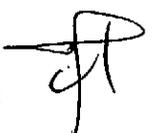
"QUE essa versão de que o dinheiro pago ao declarante seria para compra de seu silêncio é inverídica, tendo JOESLEY a inventado, provavelmente, para se eximir de lhe pagar os valores que lhe são devidos, pressionar o governo a atender o seus pleitos ilícitos e obter vantagens financeiras; QUE GEDDEL VIEIRA LIMA era de fato o principal contato de JOESLEY com o governo MICHEL TEMER;" (...)

QUE não recebeu nenhum recado direto de MICHEL TEMER ou de EDUARDO CUNHA para ficar calado durante a sua prisão; QUE estranha alguns telefonemas que sua esposa tem recebido de GEDDEL VIEIRA LIMA, no sentido de estar sondando qual seria o ânimo do declarante em relação a fazer um acordo de colaboração premiada; QUE também chamou a atenção do declarante o monitoramento feito do seu estado de ânimo dos escritórios de advocacia que o assessoram, primeiro o escritório do MARIZ, depois o escritório de DANIEL GUEBER que é ligado ao escritório FERRÃO, este próximo ao Ministro ELISEU PADILHA"

Em sua segunda oitiva, LÚCIO BOLONHA FUNARO ampliou o espectro dos esclarecimentos, passando a apresentar detalhes de operações ilícitas envolvendo a Caixa Econômica Federal (CEF) das quais tomou parte diretamente (fls. 665/669).

Disse ter apresentado GEDDEL VIEIRA LIMA a JOESLEY BATISTA, quando o primeiro era Vice-Presidente de Pessoa Jurídica da CEF, em razão de financiamentos que o grupo J&F pretendia obter naquela instituição, os quais acabaram se concretizando tanto em favor da *holding* quanto de empresas específicas, como VIGOR, ELDORADO, FLORA e SEARA, sendo que a última operação de crédito ocorreu em dezembro de 2015, no valor de R\$ 2,7 bilhões, destinada à aquisição da ALPARGATAS. Nesta, segundo FUNARO, GEDDEL não mais estava à frente da Vice-Presidência, mas a controlava:

23



12657

“QUE nesta época GEDDEL já havia saído da vice-presidência, mas continuava controlando-a; **QUE** no dia 12 de dezembro de 2015, JOESLEY BATISTA teria ido até a casa do declarante acompanhado por sua esposa, a fim de solicitar-lhe que entrasse em contato com GEDDEL para que este intervisse para liberação do empréstimo referido anteriormente [Alpargatas]; **QUE** GEDDEL falava diretamente com JOESLEY, mas nunca tratava com ele a respeito de comissões, sempre esperando que o declarante lhe confirmasse que a operação de crédito poderia ser liberada; **QUE de todas as operações feitas com o grupo J&F, GEDDEL VIEIRA LIMA recebeu ou receberia comissões, pagas pelo declarante,** com exceção da operação de liberação de linha de crédito da compra da ALPARGATAS, porque o declarante não teria recebido a comissão devida pela J&F, a qual giraria em torno de R\$ 80 milhões; **QUE estima ter pago à GEDDEL aproximadamente R\$ 20 milhões em espécie a título de comissão decorrentes das operações de crédito que teria viabilizado junto à CEF;** **QUE** o declarante também pagou comissões a GEDDEL de operações de crédito em favor da MARFRIG e do grupo BERTIN; **QUE** com relação a operação realizada por GEDDEL para o grupo CONSTANTINO quando era vice-presidente de pessoa jurídica da CEF, no valor aproximado de R\$ 60 milhões, não houve cobrança de comissão devido ao fato de não ser um valor expressivo e HENRIQUE CONSTANTINO ter emprestado seu avião particular algumas vezes ao declarante e GEDDEL VIEIRA LIMA”.

Em seguida, passou a discorrer sobre sua participação em duas Vice-Presidências da CEF controladas pelo “PMDB da Câmara⁵”: Vice-Presidência de Fundos de Governo e Loterias (VIFUG) e Vice-Presidência de Pessoa Jurídica – não sem antes pontuar que, além da Presidência, o Partido dos Trabalhadores controlava as Vice-Presidências de Finanças e de Recursos de Terceiros (VITER), além da área de marketing. E foi além:

“QUE durante a gestão de MOREIRA FRANCO junto à VIFUG no ano de 2009, o declarante fez uma operação para a empresa CIBE junto ao FI-FGTS; **QUE** além de MOREIRA FRANCO participaram dessa operação ROBERTO MADOGLIO, EDUARDO CUNHA e o declarante; **QUE** o declarante pagou comissão desta operação à EDUARDO CUNHA e a MOREIRA FRANCO; **QUE** os pagamentos foram feitos em espécie, não se

⁵ Ao adotar-se a denominação “PMDB da Câmara”, faz-se alusão limitada ao grupo político, na exata extensão mencionada pelos depoentes, sem compreender, por óbvio, a integralidade dos parlamentares vinculados à agremiação partidária.

24



recordando dos valores neste momento, mas que posteriormente irá apresentá-los; **QUE** a empresa CIBE era uma sociedade entre o grupo EQUIPAV e BERTIN, os quais solicitaram a ajuda do declarante vez que a solicitação da linha de crédito não estava caminhando; **QUE** os donos do grupo BERTIN e EQUIPAV foram então até Brasília/DF juntamente com o declarante para uma reunião com o deputado EDUARDO CUNHA, o qual depois os levou até a CEF para uma outra reunião com MOREIRA FRANCO; **QUE** durante a gestão de FÁBIO FERREIRA CLETO junto à VIFUG foram efetuadas operações perante o FI-FGTS para as empresas BRVIAS e LLX, as quais geraram comissões expressivas, no montante total aproximado de R\$ 20 milhões, do qual se beneficiaram principalmente a campanha do ex Deputado Federal GABRIEL CHALITTA para Prefeito de São Paulo/SP no ano de 2012, **e a campanha para Presidência da República no ano de 2014, sendo que ambas foram por orientação/pedido do presidente MICHEL TEMER**”

(...)

“**QUE HENRIQUE EDUARDO ALVES** também foi beneficiado com recursos obtidos através de operações viabilizadas pelo declarante junto ao FI-FGTS; **QUE** o declarante não tinha relacionamento próximo com o presidente MICHEL TEMER, visto que quem fazia a interface com ele era EDUARDO CUNHA, HENRIQUE EDUARDO ALVES e GEDDEL VIEIRA LIMA; **QUE** o declarante se recorda de ter estado com o presidente MICHEL TEMER em três oportunidades, quais sejam: na base área em São Paulo/SP, juntamente com o deputado EDUARDO CUNHA; em um comício para as eleições municipais em Uberaba/MG no ano de 2012, também com EDUARDO CUNHA e RICARDO SAUD; em uma reunião de apoio à candidatura de GABRIEL CHALITTA a prefeitura de São Paulo/SP realizada na igreja Assembléia de Deus do Bom Retiro, junto com os bispos MANOEL FERREIRA e SAMUEL FERREIRA; **QUE** o declarante trabalhou na arrecadação de fundos das campanhas do PMDB em 2010, 2012 e 2014; **QUE** estima que tenha arrecadado cerca de R\$ 100 milhões para o PMDB e partidos coligados para as três campanhas acima mencionadas; **QUE** o declarante tem conhecimento que JOESLEY BATISTA tinha interesse na CVM, CADE, RECEITA FEDERAL e BACEN, em virtudes dos inúmeros procedimentos administrativos que o grupo J&F responde perante esses órgãos; **QUE** sabe que a indicação do Ex-Ministro da Agricultura WAGNER ROSSI para a presidência do porto de Santos/SP, foi promovida por MICHEL TEMER; **QUE** durante a tramitação da medida provisória dos portos enquanto EDUARDO CUNHA ainda era deputado teve intensa intervenção tanto do deputado quanto de MICHEL TEMER para defender interesses de grupos privados aliados de ambos; **QUE após assumir a Secretaria de Governo GEDDEL VIEIRA LIMA informou ao declarante que manteve**

926A1

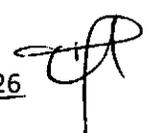
contato com JOESLEY em seu apartamento na Bahia durante fins de semana; QUE nos mencionados encontros JOESLEY reportava suas reivindicações perante o governo e recebia de GEDDEL as respectivas respostas; QUE isso foi dito por GEDDEL ao declarante, por mensagens telefônicas, antes de ser preso em julho de 2016”.

(...)

“QUE confirma as afirmações dos executivos do grupo ODEBRECHT e de EDUARDO CUNHA quanto ao conhecimento do presidente MICHEL TEMER a respeito da propina sobre o contrato das plataformas entre a PETROBRÁS INTERNACIONAL e o grupo ODEBRECHT; QUE essa informação lhe foi repassada por EDUARDO CUNHA; QUE também confirma que a nomeação de ANTÔNIO ANDRADE para Ministro da Agricultura e sua atuação a favor do PMDB da Câmara era de conhecimento do presidente MICHEL TEMER; QUE o próprio declarante sugeriu a EDUARDO CUNHA a indicação de um nome para o Ministério da Agricultura, com o intuito de facilitar as demandas do grupo J&F perante esse Ministério; QUE para o cargo foi indicado ANTÔNIO ANDRADE; QUE JOESLEY teria sugerido ao declarante que a gerência sobre o Ministério da Agricultura era importante e poderia render comissões ao grupo do PMDB da Câmara.”

Às fls. 800/805, consta cópia do contrato firmado entre VISCAYA HOLDING LTDA e J&F PARTICIPAÇÕES S/A, em 17 de abril de 2012; às fls. 806/821, cópia de perícia contábil realizada no âmbito do processo nº 1054920-39.2016.8.26.0100, autuado na 18ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de São Paulo (referente à discussão judicial do referido contrato) e, à fls. 822/824, cópia de mensagens por e-mail trocadas entre LÚCIO FUNARO e FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, acerca do ajuizamento da ação judicial que redundou no citado processo.

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, questionado a respeito dos fatos, alegou necessitar de mais quarenta e oito horas para analisar detidamente os autos, aduzindo, de antemão, que não pretende ficar silente e que, em nenhum momento, existiu por parte do Presidente MICHEL TEMER ou de outro interlocutor do Governo, a tentativa de “comprar o seu silêncio” e que tampouco foi procurado por representantes da Polícia Federal ou do Ministério

26 

268 M

Público Federal para celebrar acordo de colaboração premiada, o que, no seu entendimento, desqualifica a tese da negociação do seu silêncio.

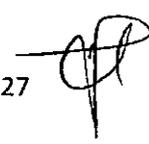
Ademais, afirmou não ter sido procurado por ninguém, direta ou indiretamente, para repasses de dinheiro eventualmente destinados pelo grupo J&F Investimentos S/A, e que também não foi procurado por LÚCIO FUNARO, sendo que as diligências realizadas no Inquérito confirmam que os valores recebidos por ROBERTA FUNARO, a quem disse não conhecer, mantiveram-se em sua própria esfera de disponibilidade, o que comprovaria que não eram destinadas a ele, EDUARDO CUNHA (fls. 659/664).

ALTAIR ALVES PINTO, uma vez intimado, compareceu à Superintendência Regional de Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro e limitou-se a responder perguntas de ordem pessoal, mantendo-se em silêncio frente às que se relacionavam aos fatos centrais deste Inquérito.

FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, às fls. 864/687, apresentou pormenores das entregas de dinheiro que, a serviço de JOESLEY BATISTA, teria realizado a ALTAIR ALVES PINTO, no interesse de EDUARDO CUNHA, a ROBERTA FUNARO, em favor de seu irmão, LÚCIO FUNARO, e ao "CORONEL LIMA", tendo como destinatário MICHEL TEMER, Presidente da República.

JOESLEY MENDONÇA BATISTA, às fls. 670/682, apresentou detalhada exposição de como se deram as operações ilícitas que envolveram suas empresas e o grupo do "PMDB da Câmara", composto, segundo ele, por MICHEL TEMER, MOREIRA FRANCO, ELISEU PADILHA, GEDDEL VIEIRA LIMA, HENRIQUE EDUARDO ALVES e EDUARDO CUNHA, perpassando por questões centrais da investigação, como a própria atuação desse grupo na Administração Pública, a caracterizar, em tese, organização criminosa, e as ações que supostamente configuram obstrução de Justiça.

De início, narrou como conheceu os membros do citado grupo político, inclusive o Presidente da República MICHEL TEMER, passando, em seguida, a abordar a natureza da relação que mantinha com LÚCIO BOLONHA FUNARO, um dos operadores financeiros do "PMDB da Câmara":

27 

2691

“QUE a J&F INVESTIMENTOS tem contrato com LÚCIO BOLONHA FUNARO, o qual foi criado para lastrear e dar um ar de regularidade com uma ‘conta-corrente’ que LÚCIO BOLONHA FUNARO tinha com a J&F para receber as ‘propinas’ devidas pelas operações de crédito que ele conseguia junto à Caixa Econômica Federal e FI-FGTS, além de benefícios obtidos junto ao Ministério da Agricultura; QUE acredita que tenha realizado mais de dez operações de crédito junto à CEF e FI-FGTS, com a participação de LUCIO BOLONHA FUNARO e EDUARDO CUNHA; QUE esse contrato tinha um valor de R\$ 100 milhões dos quais aproximadamente R\$ 80 milhões já estavam quitados; QUE o depoente teria acertado com LÚCIO esse valor de R\$ 100 milhões, para ter uma ‘gordura’ de R\$ 20 milhões para provisionar futuras necessidades de pagamento de ‘propina’ e outras vantagens indevidas”.

Além disso, confirmou ter realizado pagamentos a LÚCIO FUNARO após a sua prisão, como forma de ajudá-lo a custear despesas pessoais.

A respeito da finalidade da manutenção desses pagamentos, aduziu que recebia informações sobre o estado de ânimo de FUNARO, por seus familiares, sendo que ROBERTA FUNARO, inclusive, teria enviado mensagem a FRANCISCO DE ASSIS no sentido de que seu irmão estava mantendo o “combinado” em razão de JOESLEY estar cumprindo a parte que lhe cabia, ou seja, mantendo os pagamentos periódicos.

Disse, também, que GEDDEL VIEIRA LIMA tinha conhecimento desses pagamentos efetivados a LÚCIO FUNARO “a pretexto de que o mesmo se mantivesse calmo e segurasse o silêncio com relação a atividades ilícitas”, sendo que os pagamentos a EDUARDO CUNHA também eram objeto de preocupação a GEDDEL. A respeito desses, passou a detalhar:

“QUE da mesma maneira que acertou com LÚCIO BOLONHA FUNARO, alguns dias antes da prisão de EDUARDO CUNHA, o depoente o recebeu em sua residência em São Paulo e o mesmo lhe cobrou R\$ 5 milhões que ele achava devido em razão da sua atuação no projeto de lei que renovou a desoneração da folha do setor de aves; QUE EDUARDO CUNHA falou na ocasião ao depoente que seus gastos mensais giravam em torno de R\$ 1 milhão, mas que em caso de prisão o valor daria para arcar com as despesas dele durante seis meses, tempo que estimava permanecer preso até conseguir um habeas corpus, e que por isso o

28 

127
M

depoente poderia ficar tranquilo; QUE o depoente contraditou EDUARDO CUNHA dizendo que o valor acordado havia sido de R\$15 milhões e o débito já tinha sido quitado; QUE EDUARDO CUNHA insistiu que o valor era R\$ 20 milhões e o depoente acabou aceitando a condição de EDUARDO CUNHA; QUE conversaram sobre um nome para receber o valor de R\$ 5 milhões que o depoente teria se prontificado a pagar, mas o depoente não se recorda do nome da pessoa dado por EDUARDO CUNHA, se recordando que era o nome de um advogado ligado a ele; QUE o nome dado não foi o de ALTAIR ALVES PINTO, mas o depoente sabe que ALTAIR ALVES PINTO é um funcionário de EDUARDO CUNHA que costumeiramente recebe valores para ele; QUE aproximadamente quinze dias depois dessa reunião, EDUARDO CUNHA foi preso, salvo engano em outubro de 2016, e em novembro de 2016 ALTAIR ALVES PINTO procurou o depoente para receber os pagamentos que haviam sido acordados para custear as despesas que o EDUARDO CUNHA havia mencionado anteriormente, enquanto estivesse preso; QUE o depoente se recusou a entregar valores para ALTAIR ALVES PINTO vez que não tinha sido o nome indicado por EDUARDO CUNHA; **QUE essa recusa causou grande descontentamento em EDUARDO CUNHA, chegando a reverberar para GEDDEL VIEIRA LIMA, que se encontrou pessoalmente com o depoente e o interpelou se estava ocorrendo algum problema entre o depoente e EDUARDO CUNHA;** QUE o depoente informou a GEDDEL que de fato havia acertado o pagamento de um valor a EDUARDO CUNHA enquanto ele estivesse preso, mas que o nome indicado não tinha sido o de ALTAIR ALVES PINTO que o havia procurado, mas sim outro nome que agora não se recorda; QUE posteriormente ALTAIR ALVES PINTO voltou a procurar o depoente e informou o nome da pessoa que havia sido indicado por EDUARDO CUNHA, mas que havia sido substituído pelo próprio ALTAIR; QUE o depoente então aceitou como sendo a confirmação de que ALTAIR seria a pessoa a receber os R\$ 5 milhões prometidos a EDUARDO CUNHA; QUE o depoente determinou que FLORISVALDO efetuasse as entregas para ALTAIR ALVES PINTO; QUE FLORISVALDO poderá dar mais detalhes sobre as entregas realizadas a ALTAIR ALVES PINTO ou pessoas indicadas por ele”.

Voltando ao que se relaciona a LÚCIO FUNARO, JOESLEY passou a relatar sua atuação em operações de crédito da Caixa Econômica Federal:

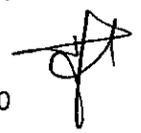
29

271
M

“QUE se recorda que, em dezembro de 2015, LÚCIO BOLONHA FUNARO ligou para o depoente falando que ele deveria pagar uma comissão para a fruição de um empréstimo para a J&F INVESTIMENTOS no valor de R\$ 2,7 bilhões; QUE LÚCIO BOLONHA FUNARO, que até então não tinha nenhum envolvimento com a J&F nesta operação, condicionou a mesma a um crédito na ‘conta-corrente’ da J&F de 1,5% no valor do empréstimo, e, que o empréstimo estaria suspenso em razão de um pedido de vista feito pelo vice-Presidente ROBERTO DERZIÊ DE SANTANA, que tinha acabado de assumir a vice-presidência da área de risco da CEF (VICOR), em outubro de 2015; QUE ainda na garagem da casa do depoente, LÚCIO BOLONHA FUNARO enviou uma mensagem para ROBERTO DERZIÊ, autorizando ROBERTO a liberar no dia seguinte o processo para entrar no Comitê de Crédito da CEF; QUE ainda na garagem, LÚCIO BOLONHA FUNARO enviou mensagem a ROBERTO após confirmação do depoente de que aceitaria creditar o percentual de 1,5% sobre o valor da operação, que daria em torno de R\$ 45 milhões, na planilha ‘conta-corrente’ que LÚCIO BOLONHA FUNARO mantinha junto à J&F; QUE a planilha àquela altura apresentava um saldo devedor de mais ou menos o mesmo valor, principalmente em função de R\$ 30 milhões utilizados para a compra devotos de Deputados Federais na campanha de EDUARDO CUNHA à presidência da Câmara; QUE a bem da verdade, para o depoente, LÚCIO BOLONHA FUNARO era um operador financeiro do chamado ‘PMDB DA CÂMARA”.

Acerca da atuação desse grupo político, JOESLEY BATISTA afirmou que se dava pela indicação e sustentação em cargos-chave de órgãos públicos, tais como FÁBIO FERREIRA CLETO, ROBERTO DERZIÊ DE SANTANA, “GIOVANNI⁶” e o próprio GEDDEL VIEIRA LIMA, no âmbito da Caixa Econômica Federal (CEF). Disse ainda que, em decorrência de operações de crédito realizadas junto à CEF e FI-FGTS, mesmo legítimas, foi obrigado a pagar comissões a LÚCIO FUNARO, uma vez que as mesmas foram “facilitadas ou não atrapalhadas” pelos Vice-Presidentes e Gerentes da CEF indicados pelo grupo político “PMDB da Câmara”, cujo modo de operar envolvia também a criação de dificuldades para a posterior venda de facilidades.

⁶ Possivelmente GIOVANNI CARVALHO ALVES, Superintendente Nacional de Média e Grande Empresa, subordinado à Vice-Presidência de Pessoa Jurídica.

A 30 

1272
M

Após, passou a discorrer sobre a forma de atuação e estrutura hierarquizada do grupo “PMDB da Câmara”, aspecto que muito importa à presente apuração:

“QUE, como dito, de 2010 até o início de 2017, o depoente manteve essa relação acima detalhada com LÚCIO BOLONHA FUNARO, EDUARDO CUNHA e o Presidente MICHEL TEMER e pode observar que havia uma espécie de hierarquia entre eles já que quando o depoente não conseguia resolver assuntos do grupo diretamente com LÚCIO BOLONHA FUNARO, este recorria à atuação de EDUARDO CUNHA, e, na medida em que se aproximou de EDUARDO CUNHA, observou a mesma dinâmica com relação a ele, já que quando EDUARDO CUNHA dizia que não poderia resolver um assunto do grupo empresarial, acabava recorrendo à atuação do presidente MICHEL TEMER; QUE desse modo, ficava claro que o Presidente MICHEL TEMER tinha uma ascendência hierárquica sobre EDUARDO CUNHA, do mesmo modo que teria sobre ELISEU PADILHA, MOREIRA FRANCO ou GEDDEL VIEIRA LIMA, já que EDUARDO CUNHA não pedia auxílio a esses, mas apenas ao Presidente MICHEL TEMER; QUE com relação a GEDDEL VIEIRA LIMA havia uma sintonia mais afinada com EDUARDO CUNHA, especialmente na atuação junto à CEF; QUE pelas conversas que mantinha com EDUARDO CUNHA e com o Presidente MICHEL TEMER ficava claro para o depoente que todas as manobras de EDUARDO CUNHA tinham a anuência do Presidente MICHEL TEMER”.

No que concerne à conversa que manteve com o Presidente da República MICHEL TEMER, em 07 de março de 2017, no Palácio do Jaburu, em Brasília, disse que, ao revelar à Sua Excelência que ainda estava realizando pagamentos a LÚCIO BOLONHA FUNARO e a EDUARDO CUNHA, imaginava que receberia a orientação para cessá-los e não para mantê-los, como ocorreu, na forma da já conhecida afirmação “tem que manter isso, viu”. Ademais, disse ter procurado por MICHEL TEMER, naquela ocasião, porque vislumbrava a possibilidade de EDUARDO CUNHA tornar a solicitar valores (já que o prazo de duração dos R\$ 5 milhões estava em vias de se esgotar) e eventual negativa a esse suposto novo pedido poderia causar problemas para ambos, JOESLEY e TEMER.

Disse também ter ficado “surpreso” com a reação do Presidente da República ao encarar positivamente as afirmações de que Juízes

31
A

DAB
M

e um Procurador da República com atuação em investigações que envolviam a JBS estariam sendo corrompidos.

Além disso, ressaltou que, em conversas estabelecidas pessoalmente com GEDDEL VIEIRA LIMA, este procurava saber se os pagamentos a LUCIO BOLONHA FUNARO estavam sendo feitos, utilizando-se da expressão "como é que está o passarinho?", temendo que LÚCIO BOLONHA FUNARO viesse a fazer colaboração premiada.

Por fim, afirmou que os R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) entregues a RODRIGO DA ROCHA LOURES em 24/04/2017 (na verdade 28/04/2017) destinavam-se ao grupo político conhecido como "PMDB da Câmara", vez que RODRIGO DA ROCHA LOURES não tinha influência política para, diretamente, interferir em decisões de órgãos públicos, tratando-se de mero "porta-voz" do Exmo. Sr. Presidente da República.

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, Presidente da República, conforme notícias de imprensa, converteu a possibilidade de esclarecer os fatos em requerimento pelo arquivamento do Inquérito.

GEDDEL VIEIRA LIMA, conforme documento de fls. 508/510, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

II.3) DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Como se vê, há informações convergentes a indicar que membros de agremiação partidária com grande expressão no cenário político nacional, o PMDB, estariam, em atuação concertada, se locupletando a partir da indicação e manutenção de pessoas em cargos importantes da estrutura da Administração Pública indireta.

De fato, algumas apurações esparsas, levadas a efeito no âmbito das assim denominadas operações SÉPSIS, CUI BONO e CATILINÁRIAS - todas derivadas do "complexo Lava Jato" - desvelaram a atuação de integrantes desse grupo político no seio da Caixa Econômica Federal, com o propósito exclusivo de obter vantagens indevidas pela detenção do controle de operações financeiras em áreas específicas.

32
f

12/14/17

Na Operação CATILINÁRIAS, foi evidenciada a estreita relação entre EDUARDO CUNHA e LÚCIO FUNARO, com demonstrações sólidas de que este atuava como operador financeiro daquele.

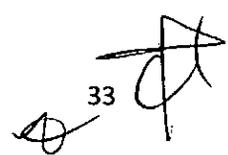
Já os trabalhos realizados na Operação SÉPSIS apontaram a prática de fraudes no FI-FGTS e na Vice-Presidência de Fundos e Loterias da Caixa Econômica Federal, capitaneada por FÁBIO FERREIRA CLETO, cuja indicação ao cargo foi bancada politicamente por EDUARDO CUNHA e LÚCIO FUNARO. Antes, essa Vice-Presidência tinha sido comandada por WELLINGTON MOREIRA FRANCO, atual Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, época em que, segundo LÚCIO FUNARO, teriam havido operações fraudulentas:

“QUE durante a gestão de MOREIRA FRANCO junto à VIFUG no ano de 2009, o declarante fez uma operação para a empresa CIBE junto ao FI-FGTS; QUE além de MOREIRA FRANCO participaram dessa operação ROBERTO MADOGLIO, EDUARDO CUNHA e o declarante; QUE o declarante pagou comissão desta operação à EDUARDO CUNHA e a MOREIRA FRANCO”.

O teor de mensagens extraídas de telefone apreendido com RODRIGO DA ROCHA LOURES⁷ ao tempo em que indica a cogitação de seu nome para assumir tal Vice-Presidência - por indicação de “HENRIQUE”, possivelmente HENRIQUE EDUARDO ALVES – assegura a ciência do Exmo. Sr. Presidente da República MICHEL TEMER acerca do tema:

⁷ Informação Policial nº 28, fls. 551/560.

33



1275
M

Title: Michel, acabo de ter ótima conversa com Henrique. Pedi a ele apoio para permanecer em Brasília. Ele concordou e sugeriu a VP Caixa ocupada anteriormente pelo Moreira. Ressaltou-me que pelo meu perfil e estilo posso ajudá-lo e apoiá-lo (agora e no futuro),

Nota 01

Title: Michel, pode ser itaipu. Idealmente, como sabe, gostaria de estar em Brasília ao seu lado servindo nosso governo, ao PMDB e ao Paraná. O que você decidir está bom para mim.

Nota 02

O aprofundamento das operações supra, especialmente CATILINÁRIAS e SÉPSIS, demonstrou que as atividades ilícitas não se restringiam à Vice-Presidência de Fundos e Loterias, estendendo-se também à Vice-Presidência de Pessoas Jurídicas da Caixa Econômica Federal, à época conduzida pelo ex-Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA, o que deu origem à Operação CUI BONO.

Nessa frente investigativa, foram reunidos vastos elementos a indicar a atuação conjunta de EDUARDO CUNHA, GEDDEL VIEIRA LIMA e LÚCIO FUNARO em fraudes praticadas na Caixa Econômica Federal, muitas das quais envolvendo empresas do grupo J&F, tal como declarado pelo próprio LÚCIO FUNARO às fls. 665/669.

Aliás, no diálogo estabelecido entre o Exmo. Sr. Presidente da República e JOESLEY BATISTA, houve menção aos trabalhos da Operação CUI BONO, que ampliava o conhecimento sobre os fatos na medida em que explorava registros contidos em telefones apreendidos com o então Deputado Federal EDUARDO CUNHA:

“JOESLEY: ... ooo ... telefone lá do ... Eduardo, com Geddel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, a não sei o que ... eu tô lá me defendendo.

(Descontinuidade 1 00:11:28.837).

JOESLEY: (Ininteligível.) Como é que eu ... o que que eu mais ou menos dei

276
f

*conta de fazer até agora: eu tô ...
(Descontinuidade 2 00:11:34.067)."*

Recentes desdobramentos das operações SÉPSIS e CUI BONO levaram à prisão HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES, ex-Deputado Federal pelo PMDB, ex-Presidente da Câmara do Deputados e apontado por JOESLEY BATISTA como integrante do grupo "PMDB da Câmara".

Nessa linha, importa trazer à tona trecho de diálogo⁸ travado entre o Senador ROMERO JUCÁ e JOSÉ SÉRGIO MACHADO, ex-presidente da TRANSPETRO, em que o primeiro, importante integrante do PMDB no Congresso Nacional, referindo-se à seara política, deu a medida da proximidade entre EDUARDO CUNHA e o Exmo. Presidente da República:

(...)

"SÉRGIO MACHADO: Não tem como... Ele tem que ter a saída porque é um perigo... E essa porra, a solução institucional demoraria algum tempo, não acha?

ROMERO JUCÁ: Não, tem que demorar três a quatro meses, no máximo, o país não aguenta mais do que isso não...

SÉRGIO MACHADO: rapaz, a solução mais fácil era botar o MICHEL.

ROMERO JUCÁ: é só o RENAN que está contra essa porra.

SÉRGIO MACHADO: um acordo.

ROMERO JUCÁ: Que não gosta do MICHEL porque o MICHEL é o EDUARDO CUNHA. Eu disse RENAN esquece o EDUARDO CUNHA, EDUARDO CUNHA tá morto, porra.

SÉRGIO MACHADO: Não, é um acordo. Botar o MICHEL. Um grande acordo nacional.

ROMERO JUCÁ: Com o SUPREMO, com tudo.

SÉRGIO MACHADO: Com todo mundo. E aí parava tudo.

ROMERO JUCÁ: Delimitava onde está, pronto."

(...)

⁸ Transcrição conforme Informação Nº 070/2016-SPEA/PGR, a partir do conteúdo de arquivo de áudio "ROMERO_2016_03_10_864540be.wav"

Não se pretende, aqui, pela complexidade do tipo penal em análise e em razão do exíguo prazo, fazer prova terminante de que integrantes do grupo político denominado “PMDB da Câmara” tenham, paralelamente à atuação no campo político, constituído organização criminosa. No entanto, as informações reunidas nas operações SÉPSIS, CUI BONO e CATILINÁRIAS – sem prejuízo de outras, se analisadas conjuntamente e com atenção à interligação entre seus supostos integrantes, reclamam apuração mais aprofundada.

Bem a propósito, encontra-se em curso no Supremo Tribunal Federal o Inquérito nº 4327, instaurado justamente para investigar a atuação do grupo cognominado “PMDB da Câmara” em setores da Administração Pública direta e indireta, especialmente na Caixa Econômica Federal.

Logo, face à precisão de seu objeto – sem contar a maior disponibilidade de prazo – identifica-se no Inquérito nº 4327 o ambiente mais adequado à aferição da existência de organização criminosa, sem prescindir, nesse mister, do conhecimento acumulado nas operações policiais acima mencionadas, que desvelaram meandros de atuação criminosa no âmbito da Caixa Econômica Federal, expondo a sistematização de atos de corrupção, *modus operandi* e seus autores, dados indispensáveis à compreensão do todo.

II.4) DO EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Preliminarmente, cabem algumas considerações sobre a hipótese delitiva:

Em seu artigo 1º, § 1º, a Lei 12.850/13 trouxe a definição de organização criminosa, *in verbis*:

“Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

1298
M

Já no artigo art. 2º, *caput*, previu a pena de “reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas” a quem “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”.

Por fim, no que se denomina “conduta equiparada”, estabeleceu, no art. 2º, § 1º, o seguinte:

“Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.”

Por se tratar de figura equiparada, o crime *sub examine* tem autonomia em relação ao previsto no *caput*, ou seja, a obstrução independe da confirmação da existência de organização criminosa, podendo até ser cometida por quem não a integra. Não à toa, possuem – *caput* e equiparado – bens jurídicos tutelados diversos: o primeiro visa à proteção da paz pública, enquanto a obstrução de investigação de organização criminosa resguarda a Administração da Justiça. Essa desvinculação admite a ocorrência de concurso material, a propósito.

Ademais, insta sublinhar, na linha da melhor doutrina⁹, que o crime de embaraço à investigação de infração criminal praticada por organização criminosa é formal, prescindindo, assim, de resultado naturalístico¹⁰. Basta a iniciativa – mesmo que frustrada adiante – de criar dificuldades à investigação, para que se tenha a sua consumação.

⁹ CUNHA, Rogério Sanchez; PINTO, Ronaldo Batista. Crime Organizado, Comentário à nova lei nº 12.850/2013. Editora JusPodivm. 1ª Edição. 2013. P. 20-21;
NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. Comentário à lei nº 12.850/2013. Editora RT – Revista dos Tribunais. 1ª Edição. 2013. p 25

¹⁰ Cuida o art. 2º, c/c parágrafo 1o., da Lei 12.850/2013, do delito de obstrução de investigações, que busca punir a conduta daquele que impede ou embaraça, cria dificuldades, ao funcionamento de persecução penal que envolva organização criminosa, sendo crime formal, independente de resultado naturalístico, quando materializado na forma de embaraço às investigações. Trata-se de delito contra a administração da justiça, cuja palavra obstrução abrange não apenas a investigação estritamente considerada, como o próprio processo judicial (ACR 14301-PB (0000860-32.2015.4.05.8202) TRF 5ª Região).

37
A

239/4

E, sendo crime formal, a importância do teor do diálogo estabelecido entre o empresário JOESLEY BATISTA e o exmo. Sr. Presidente da República, em 07/03/2017, torna-se exponencial. (Não é demais lembrar que foi justamente essa a razão de o presente relatório ter ficado sobrestado até a entrega do Laudo Pericial nº 1103/2017-INC/DITEC/PF).

Com efeito, ainda que exista considerável gama de informações adjacentes dando suporte à interpretação, são as expressões contidas na conversa que assumem papel decisivo. Assim, para a absorção de toda a carga informativa que emerge do diálogo, faz-se imprescindível a sua audição – devido à entonação e outros signos exclusivos da linguagem falada – sem prejuízo do acompanhamento simultâneo da transcrição elaborada em ambiente pericial.

Dito isso, passemos ao caso concreto.

É possível observar que as informações relacionadas ao envolvimento de membros do grupo político denominado “PMDB da Câmara” em fraudes perpetradas no âmbito da Caixa Econômica Federal, mencionadas no tópico anterior, passam por um ponto de intercessão: a atuação de EDUARDO CUNHA, direta ou indiretamente, com a coparticipação de LÚCIO BOLONHA FUNARO. **Rigorosamente, é o que justifica o suposto temor dos demais integrantes desse grupo político acerca de eventual revelação de práticas delituosas por ambos.**

Assim, a manutenção de pagamentos periódicos a EDUARDO CUNHA e a LÚCIO FUNARO, enquanto custodiados, interessava a quem porventura tivesse praticado ilícitos de modo consorciado a eles.

Segundo as informações que permeiam os autos, as manifestações mais consideráveis a esse respeito partiram de GEDDEL QUADROS VIERA LIMA e do Exmo. Sr. Presidente da República.

LÚCIO FUNARO revelou, em depoimento, que sua esposa recebeu ligações em que GEDDEL VIEIRA LIMA fez sondagens quanto à possibilidade de acordo de colaboração premiada (fls. 665/669):

“QUE estranha alguns telefonemas que sua esposa tem recebido de GEDDEL VIEIRA LIMA, no sentido de estar sondando qual seria o ânimo do declarante em relação a fazer um acordo de colaboração premiada;

38 

1280
4

QUE também chamou a atenção do declarante o monitoramento feito do seu estado de ânimo dos escritórios de advocacia que o assessoram, primeiro o escritório do MARIZ, depois o escritório de DANIEL GUEBER que é ligado ao escritório FERRÃO, este próximo ao Ministro ELISEU PADILHA”.

Às fls. 825/844, estão acostadas cópias de diversas telas do aplicativo *whatsapp* referentes a telefone usado por “RAQUEL”, esposa de LÚCIO FUNARO, fornecidas por este com o objetivo de comprovar a existência de contatos de iniciativa de GEDDEL VIEIRA LIMA, identificado como “carainho” (nº 71.8818-0515) nas datas de 17/05/2017, 18/05/2017, 20/05/2017, 23/05/2017, 24/05/2017, 29/05/2017, 31/05/2017 e 01/06/2017.

O relato de LÚCIO FUNARO está em harmonia com as declarações prestadas por FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, Diretor Jurídico do Grupo J&F às fls. 572/575. Repise-se:

QUE se recorda de ter encontrado GEDDEL, pelo menos cinco vezes, em Brasília/DF, a pedido de JOESLEY, para se atualizar de assuntos referentes às operações ‘GREENFIELD’ e ‘SEPSIS’, e GEDDEL sempre lhe perguntava como estaria o ‘passarinho’ e se o ‘passarinho’ estava sendo bem cuidado’, numa alusão à LÚCIO FUNARO; QUE GEDDEL também perguntava se estava tudo certo entre LÚCIO FUNARO e JOESLEY e se os pagamentos mensais estavam sendo mantidos; QUE o depoente confirmava que sim; QUE trocou inúmeras mensagens com GEDDEL acerca de LÚCIO BOLONHA FUNARO com a pergunta frequente: ‘oi, tudo bem? Como está o passarinho’; QUE essas mensagens eram trocadas através do aplicativo de mensagens TELEGRAM, o qual possui uma funcionalidade de autodestruição da mensagem após lida, e por isso o depoente não dispõe de registros das mencionadas mensagens; QUE todos esses contatos que o depoente manteve com GEDDEL eram imediatamente comunicados à JOESLEY; QUE GEDDEL VIEIRA LIMA era pessoa que fazia a interface entre JOESLEY e o palácio; QUE segundo JOESLEY falar com GEDDEL era o mesmo que falar com MICHEL TEMER; QUE GEDDEL falou com o depoente que obtinha informação de LÚCIO FUNARO através de conversas que mantinha com a esposa de LÚCIO”.

JOESLEY BATISTA, em suas declarações de fls. 670/672, foi mais direto:

“QUE GEDDEL VIEIRA LIMA sabia que o depoente estava realizando pagamentos a LÚCIO a pretexto de que o mesmo se mantivesse calmo e

39

B81 M

segurasse o silêncio com relação a atividades ilícitas; QUE do mesmo modo, GEDDEL também externava a mesma preocupação com pagamentos efetuados a EDUARDO CUNHA para a manutenção do seu silêncio”.

Saliente-se que GEDDEL é pessoa do círculo de confiança do Exmo. Sr. Presidente da República e, até pouco tempo, ocupava o cargo de Ministro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, com a importante missão de promover a articulação entre o Palácio do Planalto e o Parlamento.

Mesmo tendo deixado a cúpula do Executivo Federal, GEDDEL VIERA LIMA manteve-se ligado ao Presidente MICHEL TEMER, como indica o trecho da conversa ocorrida em 07/03/2017:

“(Descontinuidade 203 em 00:24:53.756)

JOESLEY: Geddel, você tem visto ele? Como é que ele tá?

MICHEL TEMER: Geddel falou comigo hoje, (ininteligível) por telefone.

JOESLEY: É? E aí?

MICHEL TEMER: A gente não (ininteligível) por uma razão, como ele tá sendo (ininteligível), pra não parecer obstrução.”

Como salientado no relatório parcial de fls. 846/917, GEDDEL VIERA LIMA, até ser exonerado do cargo¹¹, realizava também a interlocução entre o Palácio do Planalto e JOESLEY BATISTA, tarefa que acabou sendo confiada a RODRIGO DA ROCHA LOURES. A conversa gravada é assertiva quanto a isso:

“(Descontinuidade 3 em 00:10:58.094).

JOESLEY: Geddel é que andava sempre ali.

MICHEL TEMER: (Ininteligível, fala sobreposta).

JOESLEY: Mas com o Geddel também com esse negócio eu perdi o contato porque ele virou investigado. Agora eu não posso... também...

MICHEL TEMER: É, complicado, é complicado.

(Descontinuidade 4 em 00:11:07.279).

JOESLEY: Eu não posso encontrar ele.

MICHEL TEMER: É porque (ruidos típicos de movimentação do dispositivo de captação) parecer obstrução de Justiça, viu? (Ruído compatível com

¹¹ A pedido, em 25/11/2016, em decorrência de suspeitas de ter exercido “pressão” no Ministro da Cultura MARCELO CALERO, envolvendo o licenciamento a ser concedido pelo IPHAN a empreendimento imobiliário em construção em Salvador/BA, no qual GEDDEL supostamente teria interesse.

40
B

1233
4

batida no equipamento de gravação).

JOESLEY: Isso, isso, isso, isso.

MICHEL TEMER: Perigosíssima essa situação.

(Descontinuidade 5 em 00:11:13.785).”

É possível perceber a preocupação de Sua Excelência, sugerindo a necessidade de distanciamento de GEDDEL VIEIRA LIMA, sob pena de aparentar “obstrução de Justiça”.

Em acréscimo, cabe repisar as declarações de LÚCIO FUNARO (fls. 665/669) no sentido de que GEDDEL VIEIRA LIMA, enquanto esteve à frente da Vice-Presidência de Pessoas Jurídicas da Caixa Econômica Federal, recebeu cerca de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) como “comissão” por operações que intermediou junto àquela instituição financeira. O conjunto probante moldado na operação CUI BONO permite que a narrativa de LÚCIO FUNARO seja efetivamente considerada.

Em síntese, GEDDEL VIEIRA LIMA tinha motivos para estar receoso de ser implicado em eventual acordo de colaboração premiada por parte de LÚCIO FUNARO. Bem por isso procurava acompanhar as movimentações nesse sentido e incentivava a manutenção dos pagamentos periódicos que Grupo J&F vinha realizando a ele.

Na oportunidade que lhe foi franqueada para esclarecer as suspeitas que recaem contra si, GEDDEL VIEIRA LIMA, conforme documento de fls. 508/510, manteve-se em silêncio.

JOESLEY BATISTA compartilhava dos temores de GEDDEL, posto que, a teor de suas declarações de fls. 670/682, havia protagonizado diversas operações ilícitas juntamente com LÚCIO FUNARO e EDUARDO CUNHA. Portanto, a JOESLEY também interessava o silêncio de ambos, sendo essa, tudo indica, a motivação para a manutenção de pagamentos após as suas prisões.

E foi justamente no curso desses pagamentos periódicos que JOESLEY BATISTA manteve diálogo direto com o Exmo. Sr. Presidente da República - a quem, no seu depoimento, atribuiu a função de líder do grupo

41

DBZ
7

político “PMDB da Câmara”¹² - e os relatou. Segue a transcrição da conversa, no trecho de interesse:

“JOESLEY: ...ria te ouvir um pouco, ô Presidente.

MICHEL TEMER: (Ininteligível).

JOESLEY: Como é que tá, como é que o senhor tá...

(Descontinuidade 6 em 00:09:40:409).

JOESLEY: ...nessa situação toda aí?

(Descontinuidade 7 em 00:09:41.940).

JOESLEY: Eduardo (ruidos típicos de movimentação do dispositivo de captação), num seio o quê, lava-jato...

MICHEL TEMER: O Eduardo resolveu me... me... fustigar, né? Você viu que...

(Descontinuidade 8 em 00:09:49.593).

JOESLEY: Eu não sei. Como é que tá essa relação?

MICHEL TEMER: Não, tá....

(Descontinuidade 9 em 00:09:52.252).

MICHEL TEMER: Ele veio (ininteligível).

(Descontinuidade 10 em 00:09:53.312).

MICHEL TEMER: Tem nada a ver com a defesa...

(Descontinuidade 11 em 00:09:54.568).

MICHEL TEMER: ...gio Moro indeteriu vinte e uma perguntas dele que não tenha nada a ver com a defesa dele.

JOESLEY: Hum. Pois é.

MICHEL TEMER: Era pra...

(Descontinuidade 12 em 00:10:00.564).

MICHEL TEMER: ...pra me (entruadar).

(Descontinuidade 13 em 00:10:01.712).

MICHEL TEMER: Eu não fiz nada (ininteligível).

(Descontinuidade 14 em 00:10:02.860).

MICHEL TEMER: ...e, no Supremo Tribunal Federal. {Olha só}...

¹² “QUE, como dito, de 2010 até o início de 2017, o depoente manteve essa relação acima detalhada com LÚCIO BOLONHA FUNARO, EDUARDO CUNHA e o Presidente MICHEL TEMER e pode observar que havia uma espécie de hierarquia entre eles já que quando o depoente não conseguia resolver assuntos do grupo diretamente com LÚCIO BOLONHA FUNARO, este recorria à atuação de EDUARDO CUNHA, e, na medida em que se aproximou de EDUARDO CUNHA, observou a mesma dinâmica com relação a ele, já que quando EDUARDO CUNHA dizia que não poderia resolver um assunto do grupo empresarial, acabava recorrendo à atuação do presidente MICHEL TEMER; QUE desse modo, ficava claro que o Presidente MICHEL TEMER tinha uma ascendência hierárquica sobre EDUARDO CUNHA, do mesmo modo que teria sobre ELISEU PADILHA, MOREIRA FRANCO ou GEDDEL VIEIRA LIMA, já que EDUARDO CUNHA não pedia auxílio a esses, mas apenas ao Presidente MICHEL TEMER; QUE com relação a GEDDEL VIEIRA LIMA havia uma sintonia mais afinada com EDUARDO CUNHA, especialmente na atuação junto à CEF; QUE pelas conversas que mantinha com EDUARDO CUNHA e com o Presidente MICHEL TEMER ficava claro para o depoente que todas as manobras de EDUARDO CUNHA tinham a anuência do Presidente MICHEL TEMER”. (fls. 670/682)

2844

(Descontinuidade 15 em 00:10:05.159).

MICHEL TEMER: ... um {ou} dois....

(Descontinuidade em 16 00:10:06.304).

MICHEL TEMER: ...otalidade

(Descontinuidade 17 em 00:10:07.452).

MICHEL TEMER: E tá aí, rapaz....

(Descontinuidade 18 em 00:10:08.855).

MICHEL TEMER: É, mas...

(Descontinuidade 19 em 00:10:10.003).

MICHEL TEMER: (Ininteligível).

(Descontinuidade 20 em 00:10:11.279).

MICHEL TEMER: (Ininteligível). Mas...

(Descontinuidade 21 em 00:10:12.427).

MICHEL TEMER: ...emos onze ministros, eu...

(Descontinuidade 22 em 00:10:13.575).

JOESLEY: É, eu queria falar assim, como tá aqui na (ininteligível, ruído típico de movimentação do dispositivo de captação) dentro do possível, eu...

(Descontinuidade 23 em 00:10:22.122).

JOESLEY: Fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o... o que tinha de alguma pendência daqui pra ali zerou, tal...

MICHEL TEMER: (Ininteligível) tudo.

JOESLEY: (Ininteligível, ruído típico de movimentação do dispositivo de captação) liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já tava lá, veio, cobrou, tal, tal, tal, eu, (ruído de impacto) pronto.

(Descontinuidade 24 em 00:10:40.491).

JOESLEY: Acelerei o passo e...

MICHEL TEMER: É.

JOESLEY: .. tirei da frente. (Ruído compatível com batida no equipamento de gravação). O outro menino, companheiro dele que tá aqui, né?

MICHEL TEMER: (Ininteligível).

JOESLEY: Que... que tá aí, que o Geddel sempre tava...

MICHEL TEMER: O Lúcio tá aí?

(Descontinuidade 25 em 00:10:50.951).

JOESLEY: (Ininteligível) não, não... (ininteligível, ruídos típicos de movimentação do dispositivo de captação).

MICHEL TEMER: (Ininteligível).

JOESLEY: Isso, isso...

MICHEL TEMER: (Ininteligível).

(Descontinuidade 26 em 00:10:58.094).

JOESLEY: Geddel é que andava sempre ali.

MICHEL TEMER: (Ininteligível, fala sobreposta).

JOESLEY: Mas com o Geddel também com esse negócio eu perdi o contato porque ele virou investigado. Agora eu não posso... também...

285
7

MICHEL TEMER: É, complicado, é complicado.

(Descontinuidade 27 em 00:11:07.279).

JOESLEY: Eu não posso encontrar ele.

MICHEL TEMER: É porque (ruidos típicos de movimentação do dispositivo de captação) parecer obstrução de Justiça, viu? (Ruído compatível com batida no equipamento de gravação).

JOESLEY: Isso, isso, isso, isso.

MICHEL TEMER: Perigosíssima essa situação.

(Descontinuidade 28 em 00:11:13.785).

JOESLEY: Negócio dos vazamento...

(Descontinuidade 29 em 00:11:15.826).

JOESLEY: ... ooo ... telefone lá do ... Eduardo, com Geddel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, a não sei o que ... eu tô lá me defendendo.

(Descontinuidade 30 em 00:11:28.837).

JOESLEY: (Ininteligível.) Como é que eu ... o que que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora: eu tô ...

(Descontinuidade 31 em 00:11:34.067).

JOESLEY: Tô de bem com Eduardo.

MICHEL TEMER: Muito bem.

(Descontinuidade 32 em 00:11:36.491).

JOESLEY: ... e ...

MICHEL TEMER: Tem que manter isso, viu?

(Descontinuidade 33 em 00:11:38.404).

JOESLEY: ... oooo ...

MICHEL TEMER: (Ininteligível.)

(Descontinuidade 34 em 00:11:39.552).

(Ruidos típicos de movimentação do dispositivo de captação).

JOESLEY: (Ininteligível.) Todo mês

MICHEL TEMER: O Eduardo também, né?

JOESLEY: Também.

MICHEL TEMER: É ..."

A inteligência desse trecho final indica a possibilidade de que o Presidente da República MICHEL TEMER tivesse ciência dos pagamentos mensais realizados a LÚCIO BOLONHA FUNARO, vez que, ao ouvir do empresário a periodicidade "**todo mês**", perguntou, em tom de confirmação: "**O EDUARDO também, né?**".

Não há de passar despercebido, ainda, o momento em que JOESLEY BATISTA referiu "**o outro menino, companheiro dele que tá aí**".

44

“Que... que tá aí, que o Geddel sempre tava...”, ao que Sua Excelência mencionou o nome “LÚCIO”, sem qualquer sugestão do empresário, revelando seu conhecimento sobre as relações entre FUNARO e GEDDEL.

Os termos do diálogo, conquanto não sejam explícitos – como costumam não ser em conversas desse jaez – têm como única interpretação possível, a seguinte: o Exmo. Sr. Presidente da República entendeu que o “bom relacionamento” aludido por JOESLEY encerrava a ideia de apoio financeiro prestado a EDUARDO CUNHA e, assim, inequivocamente, incentivou a sua manutenção com as expressões “**tem que manter isso, viu?**”, seguindo-se a complementação do empresário: “**todo mês**”.

Em pronunciamento oficial¹³, o Exmo. Sr. Presidente da República aduziu que sua recomendação teve conexão diversa:

“Tenho crença nas instituições brasileiras e nos seus integrantes. Devo até registrar, devo até registrar, que é interessante quando os senhores examinam os seu depoimento e o áudio, os senhores verificam que a conexão de uma sentença a outra, não é conexão de quem diz: olhe eu estou comprando o silêncio de um ex-deputado e estou dando tanto a ele. Não! A conexão é com a frase: “eu me dou muito bem com o ex-deputado, mantenho uma boa relação”, e eu disse: mantenha isso, viu? Enfatizou muito, o viu.”(sic)

Essa hipótese interpretativa, de que o Exmo. Sr. Presidente da República, ao ouvir o relato do empresário de que “estava de bem com o EDUARDO”, teria apenas recomendado a conservação da boa relação entre ambos, sem qualquer menção, mesmo tácita, à presente condição de EDUARDO CUNHA, ao seu suposto envolvimento em atos ilícitos e às latentes informações que possivelmente detém, não se coaduna com o todo.

A primeira interpretação, reiterar-se, é a única compatível com a temática da conversa e com o seu encadeamento lógico. Atente-se para as expressões antecedentes “zerei tudo, o... o que tinha de alguma pendência daqui pra ali zerou, tal...” e “liquidou tudo e ele foi firme em cima, ele já tava lá, veio, cobrou, tal, tal, tal, eu...” e, especialmente, ao fechamento da ideia com a afirmação “todo o mês”.

¹³ <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/discursos/discursos-do-presidente-da-republica/declaracao-a-imprensa-do-presidente-da-republica-michel-temer-brasilia-df-2> (em 23/06/17)

45

12371

Implicado em diversas investigações, como SÉPSIS, CUI BONO e GREENFIELD, JOESLEY BATISTA tinha razões concretas para se beneficiar do silêncio de EDUARDO CUNHA e de LÚCIO FUNARO. Isso se extrai de suas próprias declarações de fls. 670/682.

Na conversa travada com RODRIGO DA ROCHA LOURES em 13/07/2017, portanto após este ter sido “nomeado¹⁴” como canal de comunicação pelo Exmo. Sr. Presidente da República, JOSELEY BATISTA reproduziu sua narrativa¹⁵:

(...)

“JOESLEY – Não? Então...ééé, isso eu vou falar o que eu acho, tá, porque também o cara tá lá, né? [preso] Nunca mais vi o cara na vida. Eu disse pra Michel, desde quando Eduardo foi preso e ele [Funaro], quem está segurando as pontas sou eu. Eu tô..

RODRIGO LOURES - Cuidando deles lá

JOESLEY - Dos dois, tanto da família de um, quanto da família do outro. Isso aparentemente está...

RODRIGO LOURES – Estabilizou.

JOESLEY - Trazendo uma certa... De um lado é isso. Agora o que eu até comentei com Michel que o problema é o seguinte, ô, Rodrigo, a gente tem

14

“JOESLEY: Pra mim falar contigo qual é a melhor maneira... porque eu vinha falando através do Geddel, através...

MICHEL TEMER: (Ininteligível, fala sobrepostas).

JOESLEY: Eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim...

MICHEL TEMER: (Ininteligível) as pessoas ficam...

(Descontinuidade 116 em 00:16:10.240)

MICHEL TEMER: Sabe como é que é...

JOESLEY: Eu sei disso, por isso é que...

MICHEL TEMER: (Ininteligível) um pouco.

(Descontinuidade 117 em 00:16:13.939)

JOESLEY: É o Rodrigo?

MICHEL TEMER: O Rodrigo. (Ruído típico de atrito do dispositivo de captação de áudio decorrentes de movimentação).

JOESLEY: Ah, então ótimo.

(Descontinuidade 118 em 00:16:17.256)

MICHEL TEMER: (Ininteligível).

(Descontinuidade 119 em 00:16:18.404)

MICHEL TEMER: (Ininteligível) pode passar por meio dele, viu?

JOESLEY: (Ininteligível).

(Descontinuidade 120 em 00:16:20.634)

MICHEL TEMER: Da minha mais estrita confiança. ”

¹⁵ Arquivo de áudio [PR2 A 13032017.WAV] - Transcrição extraída da petição apresentada pela Procuradoria-Geral da República pugnando pela autorização de Ação Controlada e Captação Ambiental – AC nº 4315.

46

que pensar que essa situação não dá para o ficar o resto da vida. Um mês vai, dois mês, três meses, seis meses, mas vai chegando uma hora, que assim você vai indo, cê vai indo. Eu, por exemplo, estou tomando umas pancadas aí, mas eu estou me segurando. Eu acho que eu me blindei ali no primeiro estágio ali. Por enquanto, eu tô, enfim, mas é o tipo da situação que se não parar de bater, né? Vai batendo, vai batendo...

RODRIGO LOURES - Tem uma hora que machuca.

JOESLEY - Uma hora porra! Um hora, né, até essa parede aqui, se eu ficar batendo nela, batendo, dá uma hora eu derrubo ela, né? Então...quando estava o Geddel, tava aquela agenda do Caixa 2, do negócio da autoridade, tinha pelo menos uma luz, né. Agora, e aí nós estamos esperando o que agora? O Caixa 2 eu acho que não adianta mais nada, né, porque se o Caixa 1 é crime, o 2 vira 1, ficou inócua, né, essa medida, né? Quer dizer, é, ah o Caixa 2 não é 2, é 1! Não, mas o 1 é crime, então...

RODRIGO LOURES – É, mais ainda não consolidou.

JOESLEY – Isso, é.

RODRIGO LOURES – Foram três ministros do pleno que julgaram dos onze. Ainda vai para... ainda não houve a...a confirmação dessa decisão, desse entendimento, é...mas o fato é que lá no Congresso depois esse episódio do [Valdir] Raulp aí, está todo mundo preparado...eu imagino que foi para aparecer rapidamente um texto, basicamente dizendo o seguinte: Olha aqui, o limite de velocidade até ontem era 80 km/h e agora hoje passou para 70, se ele mandar multa para todo mundo nós vamos rever isso até agora."

(...)

Em diálogo subsequente, ocorrido em 28/04/2017, também objeto de gravação¹⁶, RODRIGO DA ROCHA LOURES, enquanto arquitetava com RICARDO SAUD, executivo do grupo J&F Investimentos S/A, a forma da realização de pagamentos de vantagens indevidas, deu sinais de que LÚCIO FUNARO havia atuado em prol do grupo que se beneficiaria daqueles valores.

"RICARDO: É. Ô amigo. Pô, que bar bem montado, só. E vazio caralho. Acho que lá, se for o cara (da confiança d'ocês), pô, eu já entreguei dinheiro demais para o Coronel lá, nunca deu problema.

RODRIGO: Nunca deu problema? Porque é muita (ininteligível). Esse é o problema.

RICARDO: É o quê?

RODRIGO: Esse é o problema.

RICARDO: (ininteligível)?

¹⁶ Transcrição conforme Laudo Pericial nº 1055, fls. 740/786.

47

RODRIGO: O Coronel não pode mais. E outros não podem mais.

RICARDO: Ah, ele não pode mais? Se fosse ele, não teria problema nenhum. Eu e ele. Não, mas.....vai na escola.

RODRIGO: Você viu o que que aconteceu com o Lúcio.

RICARDO: Mas Lúcio... Funaro, véio?

RODRIGO: Tem que ser...coisa....

RICARDO: Não, cê que sabe. O que cê quiser fazer..."

Pois bem, pagamentos realizados no interesse de LÚCIO FUNARO foram comprovados em ação controlada e de EDUARDO CUNHA foram descritos em depoimentos de colaboradores, sobretudo no de FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA (fls. 864/687).

Ao que tudo indica, EDUARDO CUNHA e LÚCIO FUNARO detinham "créditos" junto ao Grupo J&F Investimentos S/A decorrentes de tratativas ilícitas e os respectivos pagamentos foram preservados, após a prisão de ambos, como forma de mantê-los tranquilos (sob o aspecto de assistência financeira às famílias), minimizando as chances de celebração de acordo de colaboração premiada.

Não há, no entanto, à exceção do depoimento do próprio JOESLEY, indicações categóricas de que os pagamentos em questão tenham sido reivindicados por EDUARDO CUNHA e LÚCIO FUNARO. Em suma, aparentou tratar-se de ação de caráter preventivo.

É fundamental pontuar que mesmo na hipótese de serem decorrentes de iniciativa unilateral, ou seja, com os reais motivos à revelia dos beneficiários, pagamentos com vistas a prevenir acordo de colaboração premiada constituem franca interferência ao aprofundamento das investigações sobre a atuação de organizações criminosas, no caso presente envolvendo a Operação Lava Jato e suas investigações derivadas.

O conteúdo do diálogo ocorrido em 07/03/2017 sinaliza, efetivamente, que o Exmo. Sr. Presidente da República, ao receber o relato de JOESLEY BATISTA, avalizou e aderiu à ação que estava em curso, recomendando sua continuidade, o que evidencia que Sua Excelência comungava dos mesmos temores externados pelo empresário, dada a

1290

potencial revelação de fatos que pudessem envolver o grupo político ao qual é vinculado, notadamente GEDDEL VIEIRA LIMA e EDUARDO CUNHA.

E tal conduta, explicitada nas expressões “tem que manter isso, viu?” - mesmo instantânea - é suficiente para, em tese, perfectibilizar o delito em análise, na modalidade “embaraçar”, que se traduz na manifestação do intento de obstar o avanço de investigações (no caso, passíveis de envolver o grupo político “PMDB da Câmara”, suposta organização criminosa, conforme apura o Inquérito nº 4327). Quanto à ação, o próprio tipo penal é claro ao prever a possibilidade de ser praticada “de qualquer forma”.

Mas não é só. Outra passagem do mesmo diálogo age em reforço à interpretação supra e, pela singular gravidade, requer redobrada atenção em sua análise.

Trata-se das circunstâncias em que o empresário JOESLEY BATISTA noticiou ao Exmo. Sr. Presidente da República MICHEL TEMER que estava corrompendo magistrados e membro do Ministério Público atuantes em investigações instauradas em seu desfavor e de suas empresas.

Urge apresentar o conteúdo do próprio diálogo:

“JOESLEY: *Eu tô segurando as pontas, tô indo.*

MICHEL TEMER: *É.*

(Descontinuidade 35 em 00:11:47.971).

JOESLEY: *(Ininteligível) os processos ... eu ... eu tô meio enrolado aqui, né? No processo, assim...*

MICHEL TEMER: *(Ininteligível).*

(Descontinuidade 36 em 00:11:53.329).

JOESLEY: *Isso, isso.*

MICHEL TEMER: *(Ininteligível) inquérito, né?*

JOESLEY: *É. É investigado, eu não tenho ainda denúncia.*

MICHEL TEMER: *(Ininteligível). Não tem denúncia (ininteligível).*

JOESLEY: *Isso não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado, o juiz, dar uma segurada. Do outro lado, um juiz substituto, que é um cara que fica...*

MICHEL TEMER: *Tá segurando os...*

JOESLEY: *Tô...*

(Descontinuidade 37 em 00:12:09.019).

JOESLEY: *...gurando os dois.*

MICHEL TEMER: *(Ininteligível).*

(Descontinuidade 38 em 00:12:10.805).

49

29/1/17

JOESLEY: ...o eu consegui (ininteligível).
(Descontinuidade 39 em 00:12:13.356).

JOESLEY: ...ador (ininteligível).
(Descontinuidade 40 em 00:12:14.887).

JOESLEY: (Ininteligível) dentro da força tarefa, que tá...

MICHEL TEMER: Tá lá também.

JOESLEY: Também tá me dando informação.

MICHEL TEMER: (Ininteligível).
(Descontinuidade 41 00:12:21.010).

JOESLEY: E eu...

(Descontinuidade 42 em 00:12:23.051).

JOESLEY: Lá que eu, eu tô, pra dar conta de trocar o procurador que tá atrás de mim.

M?: (Ininteligível).
(Descontinuidade 43 em 00:12:28.920).

JOESLEY: (Ininteligível). Se eu der conta, tem o lado bom, e o lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal, o lado ruim é que se vem um cara com raiva, com não sei o quê...

MICHEL TEMER: Procurador que você tá...

(Descontinuidade 44 em 00:12:41.675).

JOESLEY: (Ininteligível) o que tá... o que tá me...

MICHEL TEMER: Te ajudando...

JOESLEY: Não, o...

(Descontinuidade 45 em 00:12:44.737).

JOESLEY: Tá me ajudando tá bom, beleza.

MICHEL TEMER: (Ininteligível).

JOESLEY: Agora, o principa... que... é um...

(Descontinuidade 46 em 00:12:49.201).

JOESLEY: Tem um que tá me investigando. Eu consegui um... colar um no grupo. Agora eu tô tentando trocar...

MICHEL TEMER: O que tá (ininteligível).

JOESLEY: Isso.

MICHEL TEMER: Hmm...

(Descontinuidade 47 00:12:59.024).

JOESLEY: (Ininteligível) nessa aí, então tá meio assim, ele saiu de férias, até essa semana eu fiquei preocupado que saiu um burburinho de que iam trocar ele, não sei o quê, eu fico com medo, muito bem. Eu tô... eu tô só contando essa história pra dizer assim, eu to me...

MICHEL TEMER: Se mexendo.

JOESLEY: Me defendendo aí.

MICHEL TEMER: É.

JOESLEY: Tô me segurando, tal. (Ruídos típicos de movimentação do dispositivo de captação). Os dois lá, tô mantendo, tudo bem. Mas

12921

(ininteligível).

(Descontinuidade 48 em 00:13:21.985).”

Não há dúvida quanto à mensagem transmitida no diálogo: o empresário JOESLEY BATISTA, como forma de obstaculizar o avanço de investigações desencadeadas em seu desfavor, realizava manobras à sombra e ilegais, interferindo na atuação de instituições e autoridades de Estado.

A análise deste episódio exigiu a coleta de esclarecimentos dos interlocutores. JOESLEY BATISTA, em suas declarações de fls. 670/682, afirmou o quanto segue:

“QUE o depoente ficou surpreso com a reação de que estaria no caminho certo ao mencionar que estaria corrompendo Juizes e Procurador da República que atuariam nas investigações contra o depoente e o grupo JBS, embora tenha esclarecido em sua colaboração que não corrompeu nenhum juiz”

Ao Exmo. Sr. Presidente da República foram encaminhados os questionamentos abaixo:

“69. Avançando no diálogo, JOESLEY BATISTA ao mencionar a sua condição de investigado, afirmou ‘aqui, eu dei conta, de um lado, do juiz, dar uma segurada... do outro lado, um juiz substituto’, ao que Vossa Excelência complementou: ‘que tá segurando, os dois...’, o que foi confirmado por JOESLEY ‘segurando, os dois’. Logo em seguida, o empresário adicionou a informação ‘consegui um procurador dentro da força-tarefa’, ‘que tá me dando informação’. Adiante, o empresário complementa que estava agindo (sem explicar como) para trocar um Procurador da República que estava ‘atrás dele’, fazendo menção, ao que o contexto indica, à atuação de um membro do Ministério Público Federal em alguma investigação. Vossa Excelência, inclusive, se certifica indagando ‘o que tá em cima de você?’, o que é confirmado pelo empresário.

Vossa Excelência percebeu alguma ilicitude nas informações que lhe estavam sendo transmitidas por JOESLEY BATISTA?”

“70. Ao fazer o breve comentário ‘segurando, os dois’, Vossa Excelência aparenta compreender a alusão do empresário à suposta intervenção que estaria exercendo na atuação de dois magistrados com atuação em

51

203
M

investigações instauradas em seu desfavor (de JOESLEY BATISTA). O que tem a dizer sobre isso? Caso tenha feito interpretação diversa, a exponha.”

“71. Se, no entanto, Vossa Excelência confirma ter entendido, naquele momento, o imediato sentido que emana das expressões usadas pelo empresário, explique o porquê de não ter advertido JOESLEY BATISTA quanto à gravidade daquela revelação e, também, por qual razão não levou ao conhecimento de autoridades a ilícita ingerência na prestação jurisdicional e na atuação do Ministério público que lhe fora narrada por JOESLEY BATISTA?”

Como é de conhecimento público¹⁷, os quesitos encaminhados a Sua Excelência, na expressão do exercício do direito de permanecer em silêncio, resultaram sem resposta.

Nada obstante, é presumível que o envolvimento de empresas do Grupo J&F Investimentos S/A em investigações como SÉPSIS, GREENFIELD e CUI BONO não fosse fato desconhecido da Autoridade Maior da República. A afirmação de JOESLEY BATISTA, portanto, não se mostrava desconexa. Ao contrário, sinalizava claramente o uso de um expediente absolutamente espúrio de defesa.

JOESLEY BATISTA, também, ao fazer narrativa de tal natureza, certamente levou em consideração a familiaridade do Exmo. Sr. Presidente da República com o tema ou, quando menos, sua permissividade diante de fatos da espécie. Do contrário, arriscaria ter suas revelações levadas a autoridades competentes ou, até mesmo, ser preso imediatamente naquela ocasião. Na época, vale frisar, JOESLEY não era signatário de acordo de colaboração premiada e, salvo engano, de qualquer outro instrumento que o isentasse de sofrer consequências por suas ações.

A despeito do silêncio nos autos, o Exmo. Sr. Presidente da República, em pronunciamento público oficial¹⁸, abordou o episódio:

“(…) E por isso mesmo eu devo dizer que, não acreditei na narrativa do empresário de que teria segurado juizes, etc. Ele é um conhecido falastrão, exagerado. Aliás, depois, em depoimento, podem conferir, disse

¹⁷ Até o momento não foi encaminhada qualquer resposta à Polícia Federal.

¹⁸ <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/discursos/discursos-do-presidente-da-republica/declaracao-a-imprensa-do-presidente-da-republica-michel-temer-brasilia-df-2> (em 16/06/17)

1294
M

que havia inventado essa história, que não era verdadeira, ou seja, era fanfarronice que ele utilizava naquele momento(...). (sem grifo no original)

JOESLEY BATISTA disse ter esclarecido à Procuradoria-Geral da República que a mencionada corrupção de magistrados de fato não ocorreu. No entanto, quando se referiu a membro do Ministério Público possivelmente não tenha faltado com a verdade. É o que indicam as informações reunidas na Operação PATMOS, que fundamentaram a decretação da prisão cautelar do Procurador da República ÂNGELO GOULART VILLELA, integrante da força-tarefa da operação GREENFIELD, justamente por suspeitas de ter sido corrompido pelo Grupo J&F.

A parcial veracidade da afirmação não altera o quadro fático-jurídico – afastando a hipótese de “crime impossível” - tampouco abranda a gravidade que o reveste. Sua Excelência, apesar de não ter estimulado a prática que lhe foi confessada, tendo apenas tomado ciência e concordado – sem ênfase – tinha, como qualquer agente do Estado tem, por força legal, a obrigação de levar às autoridades competentes as revelações de JOESLEY, as quais, reitera-se, frente ao contexto, não estavam desprovidas de verossimilhança. Ao contrário, soavam harmônicas com o avanço de diversas investigações que, pouco a pouco, vinham jogando luz em operações fraudulentas perpetradas pelo Grupo J&F.

Ademais, tivesse o empresário sido realmente considerado um “conhecido falastrão, exagerado”, como definido em pronunciamento à Nação, não teria Sua Excelência endossado, na mesma conversa, a sua pretensão de encaminhar pleitos diretamente ao atual Ministro de Estado da Fazenda, HENRIQUE MEIRELLES¹⁹, notadamente envolvendo o comando de órgãos

¹⁹“JOESLEY: Isso, mas é que se eu falar com ele e ele empurrar pra você, eu poder dizer: “não, não, não, não, não, espera aí”.

MICHEL TEMER: Não, pode fazer... pode, pode (ininteligível).

JOESLEY: É, é... é só isso é que eu queria ter esse alinhamento...

MICHEL TEMER: (Ininteligível). (Descontinuidade 173 em 00:22:36.754).

JOESLEY: Pro Henrique não ficar...

MICHEL TEMER: É.

JOESLEY: E pra ele perceber que nós temo um...

MICHEL TEMER: (Ininteligível) pra ele. Porque se ele trouxer (ininteligível). (Descont. 174 em 00:22:46.066).

MICHEL TEMER: Não precisa falar de você, (ininteligível). (Descontinuidade 175 em 00:22:47.214).

MICHEL TEMER: (Ininteligível).

JOESLEY: Hmm hum.

MICHEL TEMER: Você já terá falado com ele.

53

4299/1

importantes da estrutura federal, como a Comissão de Valores Mobiliário (CVB).

A hipótese delitiva que se amoldaria imediatamente ao fato é a prevaricação, prevista no artigo 319 do Código Penal. No entanto, a conduta em análise não há de ser vista como episódica, movida por sentimento ou interesse pessoal e, sim, omissão que se alinha ao propósito de não ver avançar qualquer investigação que pudesse implicar o Grupo J&F ou seus administradores.

É dizer, qualquer artifício que atuasse em prol dos interesses do grupo J&F aproveitaria também ao grupo político “PMDB da Câmara”, especialmente a GEDDEL VIEIRA LIMA e a EDUARDO CUNHA, em face das operações ilícitas perpetradas especialmente no âmbito da Caixa Econômica Federal. Daí o porquê da inação.

Conclui-se, então, que esse não agir – mesmo diante de imposição legal - soma-se àquele suposto incentivo à continuidade dos pagamentos a EDUARDO CUNHA para configurar, em contexto único, o delito de embaraço a investigação de infração criminal praticada organização criminosa, previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/13.

JOESLEY: Hmm hum.

(Descontinuidade 176 em 00:22:49.511).

MICHEL TEMER: Entendeu?

JOESLEY: É, eu...

MICHEL TEMER: (Ininteligível). (Descontinuidade 177 00:22:51.296).

JOESLEY: Pronto.

MICHEL TEMER: (Ininteligível).

JOESLEY: Não, quando eu digo, mas, quando eu digo de ir mais firme no Henrique é isso. É falar: “Henrique, ó, mas você vai levar? Cê...” (Descontinuidade 178 em 00:22:59.716).

JOESLEY: “Vai fazer isso?”. “Vou”. “Ah, então tá bom”.

MICHEL TEMER: É.

JOESLEY: Ai... que aí ele vem... não, então pronto é esse alinhamento só que eu queria ter.

MICHEL TEMER: Tá bom, pode, pode fazer isso.”

54

1296

III – DAS CONCLUSÕES:

Nos termos da Lei 12.830/13, cabe ao Delegado de Polícia, nas investigações que lhes são confiadas, proceder à análise técnico-jurídica do fato, indicando a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

Nesse mister, cumpre-nos, à luz do exposto, respeitando o espectro cognitivo próprio desta sede indiciária, concluir pela prática, em tese, das condutas típicas abaixo especificadas:

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, Presidente da República - artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/13, por embarçar investigação de infração penal praticada por organização criminosa, na medida em que incentivou a manutenção de pagamentos ilegítimos a EDUARDO CUNHA, pelo empresário JOESLEY BATISTA, ao tempo em que deixou de comunicar autoridades competentes de suposta corrupção de membros da Magistratura Federal e do Ministério Público Federal que lhe fora narrada pelo mesmo empresário;

GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA (qualificado à fl. 508) - artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/13, por ter manifestado interesse junto a executivos do Grupo J&F na manutenção de pagamentos a LÚCIO BOLONHA FUNARO, como forma dissuasória de eventual colaboração com a Justiça, "monitorando" junto a familiares de FUNARO o seu ânimo para tal iniciativa;

JOESLEY MENDONÇA BATISTA (qualificado à fl. 670) – artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/13, por embarçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa, ao manter pagamentos ilegítimos a EDUARDO COSENTINO DA CUNHA e a LÚCIO BOLONHA FUNARO, enquanto presos, a pretexto de mantê-los em silêncio ou de não ser ver envolvido em eventuais revelações de fatos comprometedores a si próprio e ao grupo empresarial que comandava.

55

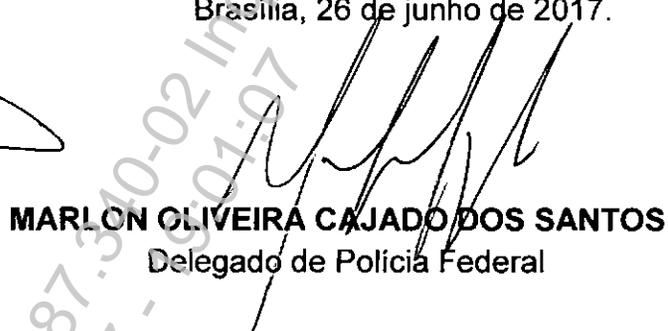
1297
M

Em face do exposto no tópico II.3, **REPRESENTAMOS** pelo compartilhamento de provas entre este feito e o Inquérito nº 4327, igualmente em trâmite na E. Corte, de modo a permitir que naquele caderno investigatório se desenrole as apurações quanto à existência de organização criminosa envolvendo o denominado grupo político “PMDB da Câmara” (artigo 2º, da lei 12.850/13), fazendo-se, naquele âmbito, juízo sobre a inclusão do Exmo. Sr. Presidente da República **MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA** no rol de investigados, em face da regra estatuída no artigo 86, § 4º, da Constituição Federal.

Brasília, 26 de junho de 2017.



THIAGO MACHADO DELABARY
Delegado de Polícia Federal



MARLON OLIVEIRA CAJADO DOS SANTOS
Delegado de Polícia Federal

Impresso por: 014.487.340-02 Imp 4483
Em: 26/06/2017 - 09:01:07



1288
M

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DITEC - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA
DPER - SERVIÇO DE PERÍCIAS EM AUDIOVISUAL E ELETRÔNICOS**

Memorando n.º 069/2017-SEPAEL/DPER/INC/DITEC/PF

Em 23 de junho de 2017.

Ao Senhor Chefe do GINQ/STF/DICOR/PF

Assunto: **Encaminha o Laudo n.º 1103/2017-INC/DITEC/PF.**

Referência: **Memorando n.º 001/2017 – Coord. PATMOS - GINQ/STF/DICOR/PF, de 21/5/2017.**

1. Em atenção ao documento em referência, encaminho o **Laudo n.º 1103/2017-INC/DITEC/PF**, de 23/6/2017, e 1 (um) BD-R (anexo digital) lacrado em envelope de segurança padrão PF sob o n.º 02001030436.
2. Informo que 1 (uma) cópia do BD-R (anexo digital) lacrado em envelope de segurança padrão PF sob o n.º 02001030380 ficará arquivada na ARPROA/DITEC.

Atenciosamente,

GETÚLIO MENEZES BENTO
Perito Criminal Federal
Chefe do Serviço de Perícias em Audiovisual e Eletrônicos



0034593662
Mem: 069/17-SEPAEL



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP – POLÍCIA FEDERAL
DITEC – INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA**

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/PF

**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL
(REGISTROS DE ÁUDIO E IMAGENS)**

Em 23 de junho de 2017, no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA da Polícia Federal, designados pelo Diretor substituto, Perito Criminal Federal MAURO MENDONÇA MAGLIANO, os Peritos Criminais Federais PAULO MAX GIL INNOCENCIO REIS e BRUNO GOMES DE ANDRADE elaboraram o presente laudo, no interesse do Inquérito nº 4483/DF-STF, a fim de atender ao Despacho do Ministro EDSON FACHIN, de fls. 213-215, e Despacho 01 do Delegado de Polícia Federal JOSÉLIO AZEVEDO DE SOUSA, contido no Memorando nº 01/2017-Coord. PATMOS – GINQ/STF/DICOR, de 21/05/2017, protocolado no Sistema Criminalística sob o nº 177/2017-DITEC/DPF, em 21/05/2017, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo ao quesitos formulados, abaixo transcritos:

“[Quesitos formulados pelo Delegado de Polícia Federal JOSÉLIO AZEVEDO DE SOUSA]

- a. Qual o conteúdo das conversas gravadas com os interlocutores MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, AÉCIO NEVES DA CUNHA, e RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES]?
- b. Os áudios encaminhados sofreram edição em seu conteúdo? De que natureza e em que trechos?

[Quesitos formulados pela Procuradoria Geral da República]

- a- qual o formato digital do material de áudio encaminhado para exame?
- b- qual a duração do registro de áudio encaminhado para exame?
- c- o material de áudio questionado foi produzido pelo equipamento encaminhado para exame?
- d- é possível identificar existência de interrupções no fluxo das gravações do registro de áudio encaminhado para exame? Se a resposta for positiva, quantas interrupções existem, em que momentos temporais e quais fatos de natureza técnica que ensejaram essas interrupções?
- e- caso exista interrupções no fluxo da gravação do registro de áudio encaminhado para exame, os trechos de conversas entre as duas discontinuidades sucessivas seguem forma de diálogo, ou seja, de uma conversa iterativa que possui razoável início e fim?



8034583131
Laudo 1103/17-INC

1299

Getúlio Moraes Benito
Perito Criminal Federal

1300

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/DPF

- f- caso exista interrupções no fluxo da gravação do registro de áudio encaminhado para exame, os trechos de conversas entre as duas descontinuidades sucessivas apresentam evidências de alteração métrica da fala ou variações de ruído de fundo e de fala que indiquem edição fraudulenta no material de áudio encaminhado para exame?
- g- há evidências, no registro de áudio encaminhado para exame, de inserção ou supressão de trechos de falas ocorridas em outro momento ou em ambiente diverso? Se a resposta for positiva, indicar o momento temporal de cada evento detectado (hora:minuto:segundo).
- h- há diferenças de entonação das vozes captadas na gravação que indiquem manipulação fraudulenta do áudio? Se a resposta for positiva, indicar o momento temporal de cada evento detectado (hora:minuto:segundo).
- i- há montagens, trucagens, adulterações ou alterações outras na gravação que indiquem manipulação fraudulenta do áudio? Se a resposta for positiva, indicar o momento temporal de cada evento detectado (hora:minuto:segundo).
- j- a conversa registrada no material de áudio encaminhado para exame apresenta coerência lógica e contextualização sobre o tema abordado entre os interlocutores?
- k- quantos interlocutores participaram da conversa registrada no material encaminhado para exame?
- l- [...] ¹
- m- o instrumento utilizado para captura de áudio da conversa registrada no material encaminhado para exame estava mais próximo de qual interlocutor?
- n- durante a conversa registrada no material encaminhado para exame, houve mudança de ambiente?
- o- há na gravação elementos que permitem aferir ou estimar a data e a hora do diálogo entre os interlocutores? Caso existam, descrever e informar se são compatíveis com a linha do tempo do diálogo gravado.
- p- outros dados que entenderem úteis.

[Quesitos formulados pela defesa de MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA]

- 1- As gravações veiculadas pelos meios de Imprensa correspondem à integralidade da conversa reproduzida no áudio?
- 2- Qual o tempo de duração do áudio?
- 3- É possível identificar a supressão de palavras ou expressões na gravação, ou que tenham sofrido adulteração que lhes modificou o sentido real? Na hipótese de resposta afirmativa, pode-se apontar os momentos respectivos da gravação?
- 4- Pelo nome do arquivo, ou pelos seus metadados, é possível identificar a marca, modelo e o sistema de gravação do aparelho utilizado?
- 5- Qual o formato do arquivo de áudio? Este tipo de arquivo possui alguma proteção contra edições e manipulações? É possível manipular este tipo de arquivo com relativa facilidade?
- 6- O aparelho utilizado foi resguardado e mantido em cadeia de custódia, conforme determinam os POP's?
- 7- No início da gravação ouve-se um áudio que parece ser uma transmissão de rádio. É possível identificar em que horário e quanto tempo durou esta transmissão?

1 Quesito dispensado por meio do Ofício nº 277/GTLJ/PGR.

- 8- No final do áudio, ouve-se nova transmissão de rádio, é possível identificar o horário em que foi realizada esta transmissão?
- 9- O jornal "Folha de São Paulo" na edição do dia 20 do corrente, afirma que após uma perícia, o Sr. Ricardo Caires dos Santos, perito judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram identificadas 50 edições no áudio. É possível apontá-las?
- 10- O jornal "O Estado de São Paulo", com base em perícia do Sr. Marcelo Carneiro de Souza, identificou 14 " fragmentações" no mesmo áudio. É possível identificá-las?
- 11- Há momentos de ruído alto no áudio, é possível identificá-los e apontar a razão de tais ruídos?
- 12- Esses ruídos podem ter sido incluídos na gravação para mascarar cortes ou edições?
- 13- A frase "tem que manter isso, viu" dita pelo presidente Michel Temer é imediatamente precedida por qual frase de seu interlocutor?
- 14- O nome do arquivo identifica uma data. Esta data coincide com o dia do diálogo? Pelo sistema de gravação, se identificado, é comum o salvamento automático com a data do dia de gravação? Se não coincidir é possível afirmar que houve adulteração no nome do arquivo?
- 15- De acordo com a gravação a ser periciada, é possível analisar a porcentagem de participação de cada interlocutor no diálogo? Em resposta afirmativa, qual seria esta divisão?

I – HISTÓRICO

Por meio do Memorando nº 01/2017-Coord. PATMOS – GINQ/STF/DICOR, de 21/05/2017, foi encaminhada mídia óptica do tipo **DVD-R²**, para a qual foi solicitada a realização de exames de Análise de Conteúdo de Verificação de Edições.

Foi realizada a triagem do material recebido e da quesitação formulada com vistas a verificar a viabilidade do atendimento, em consonância com o disposto na Instrução de Serviço nº 007/2011-DITEC/DPF, realizando-se os procedimentos de:

- a) avaliação de suficiência do material, que consiste em verificar se o material encaminhado é suficiente e adequado para a realização do exame pericial;
- b) análise dos quesitos, que consiste na avaliação da pertinência e da clareza dos questionamentos realizados e da possibilidade de serem respondidos.

Como resultado foi elaborada e encaminhada a Informação Técnica nº 083/2017 – INC/DITEC/DPF, onde foi requerido pelos signatários a apresentação dos dispositivos gravadores para análise conjunta aos registros multimídia encaminhados, conforme recomenda a boa prática na análise forense de vestígios multimídia.

Em resposta ao requerimento formulado na Informação Técnica nº 083/2017 – INC/DITEC/DPF, foi recebido o Memorando nº 0456/2017 – RE 0091/2017-1 – PF/MJSP –

² Digital Versatile Disc – Recordable.

aparente. Possuem capacidade nominal de gravação de 4 GB e encontram-se fora de invólucro de proteção próprio, porém envoltos em fita preta aderente na cor preta. Um dos equipamentos apresenta dimensão longitudinal⁵ aproximadamente igual a 6 cm, doravante denominado **Equipamento1**, enquanto o outro apresenta dimensão longitudinal aproximadamente igual a 6,5 cm, doravante denominado **Equipamento2**. Os materiais são apresentados na Figura 2.

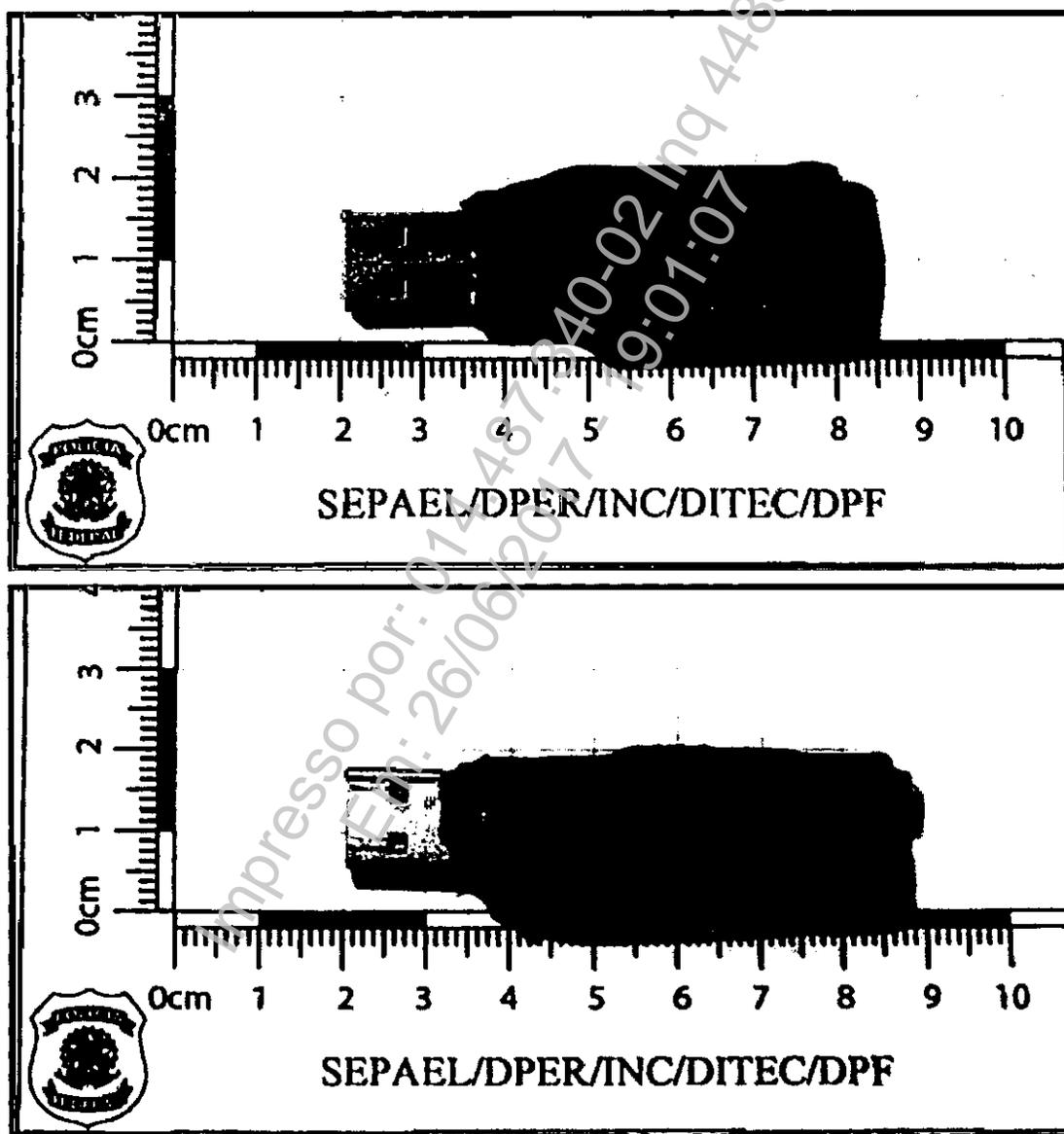


Figura 2 - **Equipamento1** (material 925/2017-INC/DITEC/PF) à esquerda e **Equipamento2** (material 926/2017-INC/DITEC/PF) à direita.

5 Dimensão de maior valor

III – OBJETIVO

Os exames têm por objetivo analisar o conteúdo por meio da realização de transcrição fonográfica e verificar se há edições e/ou adulterações nos registros de áudio correspondentes ao arquivo denominado por **PR1 14032017.WAV**, constante do **DVD** encaminhado a exame, bem como responder aos quesitos formulados. Os demais arquivos constantes do **DVD** encaminhado serão objeto de outros Laudos Periciais Criminais.

IV – EXAME

Para a realização dos exames, os Peritos Criminais Federais se valeram de uma estação computacional **HP Z820**, fones de ouvido **Roland RH-300**, dispositivos de captura e reprodução de áudio **EDIROL UA-25EX**, equipamentos e *softwares* capazes de analisar conteúdo de mídias óticas, dispositivos com memória flash, e arquivos computacionais de áudio em formato digital, destacando-se a utilização dos *softwares* **Adobe Audition Versão 3.0**, **Praat 6.0.29**, **AccessData FTK Imager versão 3.4.3.3**, **Indexador e Processador de Evidência Digitais (IPED) versão 3.12.4**, **PhotoREC versão 7.0**, **wxHexEditor 0.23**, e **MATLAB 7.0**. Nas seções a seguir os Peritos descrevem os fundamentos dos exames e para cada uma das técnicas efetivamente empregadas apontam os achados relevantes.

Ao longo dos exames, as referências aos instantes de tempo dos registros de eventos acústicos no arquivo analisado se dará sob o formato **hh:mm:ss.sss**⁶.

IV.1 – Conteúdo do DVD

Os signatários realizaram a análise macroscópica do **DVD**, averiguando suas condições físicas e constatando que se encontrava sem defeitos ou avarias. Foi realizada uma cópia do **DVD** por meio da extração de um arquivo imagem, utilizando a linha de comando **dd**⁷ do sistema operacional Linux⁸. A imagem foi posteriormente montada como uma unidade lógica, e os arquivos nela presentes foram identificados por meio da sua nomenclatura, conforme a Tabela 1. Para cada um dos arquivos presentes nas mídias os

6 Onde, hh refere-se a horas, mm refere-se a minutos e ss.sss refere-se a segundos (com precisão em milissegundos) contados a partir do início da reprodução dos arquivos.

7 **dd** (coreutils versão 8.25) é uma linha de comando cujo objetivo principal é o de converter e copiar arquivos. Ele também pode criar imagens de discos rígidos, mídias óticas, arquivos de *swap*, dentre outros.

8 Distribuição Ubuntu Desktop 16.04.2 LTS.

informações não alteram o cálculo dos resumos criptográficos (*hashes*), pois não são informações dos arquivos em si, mas dados atribuídos pelos sistemas de arquivos computacionais.

Por não ter tal finalidade, não há, em primeiro lugar, uma padronização da interpretação e tampouco do comportamento na atualização desses metadados pelos diversos sistemas de arquivos e sistemas operacionais. Não obstante, mesmo para um determinado sistema de arquivos, a correta interpretação da cronologia dos acontecimentos só pode ser feita mediante o estabelecimento prévio ou o conhecimento *a priori* do cenário em que se deu a criação bem como eventuais cópias, transferências, *downloads*, alterações em metadados, alterações de conteúdo e demais acessos aos arquivos.

Assim, tais valores são, de fato, sensíveis e vulneráveis a diversos fatores presentes em ambientes computacionais rotineiros¹³, tais como, dentre outros, a configuração horária da BIOS e/ou do sistema operacional e o uso compartilhado de arquivos em sistemas multiusuário, como os que armazenam arquivos em servidores para posterior *download*.

IV.3 – Análise de conteúdo

A análise de conteúdo em arquivos de áudio tem por objetivo explicitar o teor de gravações por meio da descrição dos diálogos presentes nos registros armazenados no material questionado. A explicitação do conteúdo foi realizada por meio de percepção auditiva dos Peritos Criminais Federais signatários, estando registrada no Laudo Pericial Criminal por meio de transcrição fonográfica.

Os nomes próprios e/ou alcunhas, os nomes de marcas e as siglas aparecem grafados conforme a compreensão dos signatários, podendo não corresponder às grafias originais. Na transcrição, os textos entre **parênteses** - “()” - representam comentários à transcrição e os textos entre **chaves** - “{ }” - representam palavras de entendimento duvidoso. O uso de **reticências** - “...” - indica pausas, interrupções, hesitações ou sobreposições.

Procurou-se distinguir, de modo perceptivo, as falas de cada interlocutor e, da mesma forma, procurou-se também nomear com denominação idêntica o mesmo interlocutor ao longo de toda a transcrição. **A identificação de interlocutores específicos foi realizada**

13 CHOW, K. P, et. Al., **The Rules of Time on NTFS File System** - Proceedings of the Second International Workshop on Systematic Approaches to Digital Forensic Engineering, pp 71-85, 2007.

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/DPF

de ambiente. A intensidade do sinal de voz nas locuções proferidas por **M1** são significativamente mais intensas, o que indica que o dispositivo de captação de áudio estava mais próximo de **M1** do que de **M2**. Ademais, a presença de ruídos típicos decorrentes de atrito com o dispositivo de captação em diversos pontos do áudio indica que o equipamento gravador estava ocultado nas vestes do interlocutor **M1**.

Na porção final do arquivo observa-se novamente a presença de ruídos cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pé, seguidos de ruídos que sugerem deslocamento por meio de veículo automotor, bem como áudio correspondente à transmissão de radiodifusão sonora.

IV.3.1 – Transcrição do arquivo PR1 14032017.WAV

- 1 (Início da reprodução do arquivo no instante de tempo 00:00:00.000).
- 2 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação).
- 3 (Trecho entre os instantes de tempo 00:00:00.000 e 00:03:46.367: ruídos que sugerem
- 4 deslocamento por meio de veículo automotor).
- 5 (Trecho entre os instantes de tempo 00:00:05.000 e 00:01:34.792: áudio correspondente à
- 6 transmissão de radiodifusão sonora junto a ruídos típicos do dispositivo de captação causado
- 7 por movimentação).
- 8 **M1**: Boa noite.
- 9 **M?**: Boa noite.
- 10 **M1**: Tudo Bem?
- 11 **M?**: Pode (Ininteligível).
- 12 **M1**: (Ininteligível) joia, obrigado. Boa noite.
- 13 **M?**: Boa noite.
- 14 (Descontinuidade 1 em 00:02:03.990).
- 15 (Descontinuidade 2 em 00:02:04.118).
- 16 (Descontinuidade 3 em 00:02:04.377).
- 17 (Descontinuidade 4 em 00:02:10.624).
- 18 (Áudio correspondente à transmissão de radiodifusão sonora até o instante de tempo
- 19 00:02:45.315).
- 20 **M1**: {Oba}. Boa noite.
- 21 **M?**: (Ininteligível).
- 22 **M1**: É, então, pediu pra mim parar na garagem...



- 23 **M?**: Ah sim, o senhor pode me acompanhar?
- 24 **M?**: (Ininteligível).
- 25 **M?**: Vai alguém pra receber o senhor lá.
- 26 **M1**: Ah, obrigado.
- 27 (Áudio correspondente à transmissão de radiodifusão sonora até o instante de tempo
- 28 00:03:46.374).
- 29 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação).
- 30 **M?**: (Ininteligível).
- 31 **M1**: Deixo essa chave aqui?
- 32 **M?**: (Ininteligível).
- 33 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação Os
- 34 ruídos são cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pé).
- 35 (Falas ininteligíveis ao fundo).
- 36 **M2**: É isso aí. Vamos fazer isso aqui ó: Va... Vamos (ininteligível).
- 37 **M1**: (Ininteligível), tudo bem? Tudo bem? (Ininteligível).
- 38 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação. Os
- 39 ruídos são cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pé).
- 40 **M1**: (Ininteligível).
- 41 **M2**: Hein?
- 42 **M1**: Faz tempo que eu não o vejo.
- 43 **M2**: Mas rapaz, é você que tá fora do Brasil, não é?
- 44 **M1**: (Ininteligível).
- 45 **M2**: Eu soube que você está morando (ininteligível) fora.
- 46 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação. Os
- 47 ruídos são cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pé).
- 48 **M1**: É, viajando muito. Tudo bem?
- 49 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação. Os
- 50 ruídos são cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pé).
- 51 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação).
- 52 (Falas ininteligíveis).
- 53 **M2**: Tá ficando mais nos Estados Unidos?
- 54 **M1**: Tô ficando muito. Muito.

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/DPF

- 55 M?: (Ininteligível).
- 56 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação).
- 57 M2: (Ininteligível).
- 58 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação).
- 59 M1: A maior parte é lá.
- 60 M2: A maior parte é la...
- 61 M1: Como é que tá a correria? Antes...
- 62 M2: (Ininteligível).
- 63 (Descontinuidade 5 em 00:05:31.790).
- 64 M1: (Ininteligível), né?
- 65 M2: E pe...
- 66 (Descontinuidade 6 em 00:05:32.938).
- 67 M2: ...sava que eu era tão feliz (ininteligível).
- 68 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação).
- 69 M2: (Ininteligível) meus compromissos, né?
- 70 M1: É... é...
- 71 M2: E aqui... primeiro que você sabe que tô fazendo dez meses, parece que foi ontem, né?
- 72 M1: (Ininteligível).
- 73 (Descontinuidade 7 em 00:05:43.525).
- 74 M2: (Ininteligível) foi ontem, e parece (ininteligível)...
- 75 (Descontinuidade 8 em 00:05:44.673).
- 76 M2: Prioridade. São duas co...
- 77 (Descontinuidade 9 em 00:05:45.821).
- 78 M2: E segundo que...
- 79 (Descontinuidade 10 em 00:05:47.607).
- 80 M2: {Tem} uma oposição mu...
- 81 (Descontinuidade 11 em 00:05:49.648).
- 82 (Ruídos típicos de movimentação do dispositivo de captação).
- 83 M2: (Ininteligível), não é? Uma {oposição} terrível no começo. Eles lançaram o negócio do
- 84 golpe, golpe, golpe... não passou.
- 85 M1: (Ininteligível).
- 86 M2: Mas aí a economia não vai dar certo, não vai dar certo. Começou a dar certo.

43



31/11/2017

14:48:31

310-02 Inq 4483

EM: 20/06/2017 - 19:01:07

31/11/2017

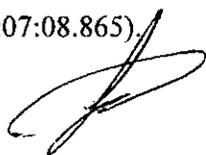
14:48:31

310-02 Inq 4483

EM: 20/06/2017 - 19:01:07

- 87 M1: É...
- 88 M2: Então, os caras são um desespero.
- 89 M1: É...
- 90 M2: Entendeu?
- 91 (Descontinuidade 12 em 00:06:01.384).
- 92 M2: (Ininteligível). Ainda bem que eu tenho apoio do Congresso. Se eu não tenho apoio do
- 93 congresso eu tô ferrado...
- 94 M1: Muito grande, né?
- 95 M2: Tô ferrado.
- 96 M1: É...
- 97 (Descontinuidade 13 em 00:06:05.976).
- 98 M2: (Ininteligível) não tenho apoio da imprensa. Entendeu? (Risos). Então é fogo.
- 99 M1: (Risos).
- 100 M2: Mas vai dar certo. Nós vamos atravessar isso daí, você vai ver.
- 101 M1: (Ininteligível).
- 102 M2: Nós vamos chegar no final... (ininteligível).
- 103 (Descontinuidade 14 em 00:06:14.523).
- 104 M2: Este ano já...
- 105 (Descontinuidade 15 em 00:06:15.799).
- 106 M2: Muito melhor, mas mu...
- 107 (Descontinuidade 16 em 00:06:16.947).
- 108 M2: E dezoito vamos comemorar.
- 109 M1: Com certeza.
- 110 M2: Não é? É...
- 111 M1: Sabe que nós vamos chegar... é isso mesmo! Vamos chegar no fim desse ano olhando
- 112 pra frente...
- 113 (Descontinuidade 17 em 00:06:26.135).
- 114 M1: ...imado.
- 115 M2: (Ininteligível) animados (ininteligível).
- 116 M1: É. Olhando (ininteligível)...
- 117 M2: Já começou. Modestamente e tal, mas já começou, viu? Uma coisa que eu não esperava
- 118 que começasse ago...

- 119 (Descontinuidade 18 em 00:06:33.402).
- 120 **M1:** Muito rápido.
- 121 **M2:** Tá sendo muito rápido.
- 122 **M1:** Tá sendo muito rápido. Porque, você tá falando dez meses, mas na realidade...
- 123 **M2:** Dá seis como titular.
- 124 **M1:** Então...
- 125 **M2:** (Ininteligível).
- 126 **M1:** Porque teve aquele periodozinho ali muito duro, né?
- 127 **M2:** (Ininteligível).
- 128 **M1:** Que não podia fazer nada, que não...
- 129 **M2:** Seis meses como titular...
- 130 **M1:** É.
- 131 **M2:** ... e olha o que nós já fizemos...
- 132 (Descontinuidade 19 em 00:06:48.587).
- 133 **M2:** (Ininteligível) teto dos gastos...
- 134 (Descontinuidade 20 em 00:06:49.730).
- 135 **M2:** ...amo a reforma do ensino médio, aprovamo a... a DRU, que... pô é um troço que tava
- 136 lá há dez meses e não se votava.
- 137 (Descontinuidade 21 em 00:06:55.726).
- 138 **M2:** Aprovamos, dezenas... aprovamos a admissibilidade da previ...
- 139 (Descontinuidade 22 em 00:06:58.915).
- 140 **M2:** Na comiss...
- 141 (Descontinuidade 23 em 00:07:00.063).
- 142 **M2:** ...uição e justiça. Fizemos um grande acordo...
- 143 (Descontinuidade 24 em 00:07:02.997).
- 144 **M2:** ...tureza trabalhista...
- 145 (Descontinuidade 25 em 00:07:04.145).
- 146 **M2:** (Ininteligível) do acordado (ininteligível) tá, tá...
- 147 (Descontinuidade 26 em 00:07:07.334).
- 148 **M2:** (Ininteligível) as centrais sindicais e os...
- 149 (Descontinuidade 27 em 00:07:08.865).
- 150 **M2:** (Ininteligível).



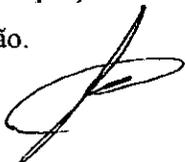
132

Impresso em: 20/06/2017 - 19:01:07

340-02 Inq 4483

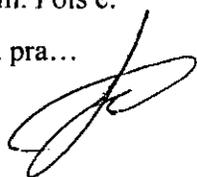
- 151 **M1:** É muito rápido.
- 152 **M2:** Muito rápido.
- 153 **M1:** Muita coisa muito rápido.
- 154 **M2:** (Ininteligível).
- 155 (Descontinuidade 28 em 00:07:13.584).
- 156 **M1:** ...ooooo....
- 157 (Descontinuidade 29 em 00:07:15.498).
- 158 **M1:** ...ooooo....
- 159 (Descontinuidade 30 em 00:07:16.901).
- 160 **M1:** ...conomia tá bem. Vai ter que baixar o juro rápido, porque a expectativa foi muito
- 161 rápida, né? A reversão da expectativa.
- 162 **M2:** Aí eu tenho a impressão que na...
- 163 (Descontinuidade 31 em 00:07:23.662).
- 164 **M2:** (Ininteligível) desce mais um...
- 165 **M1:** É...
- 166 **M2:** ...vai descendo responsabilmente, entendeu?
- 167 **M1:** É... é...
- 168 (Descontinuidade 32 em 00:07:27.616).
- 169 **M1:** ...oze e vinte e cinco. É...
- 170 **M2:** (Ininteligível) pouco tempo.
- 171 **M1:** É... É, e, e... (ininteligível) (ruídos típicos de movimentação do dispositivo de captação)
- 172 duro, você sempre tem que deixar o mercado com a sensação de que foi pouco.
- 173 **M2:** É...
- 174 **M1:** O mercado tem que se... se... e... ele tem que ficar na sensação de que.... pá... (ruídos
- 175 cadenciados tipicamente relacionado a batidas no dispositivo de captação de áudio).
- 176 **M2:** Tem razão.
- 177 **M1:** Não é?
- 178 **M2:** Tem ra...
- 179 (Descontinuidade 33 em 00:07:46.878).
- 180 **M1:** (Ininteligível) pode tomar a dianteira. Porque você vê: o Banco central baixou vinte e
- 181 cinco, depois vinte e cinco. Aí o mercado pôooo, e tal... aí quando ele deu aquele setenta e
- 182 cinco, aí o mercado deu uma animada, só que aí já esperava...

- 183 M2: Um.
- 184 M1: Um! Aí ele deu setenta e cinco, que é muito.
- 185 M2: É.
- 186 M1: Setenta e cinco é muito! Ele deu um, o mercado ôoooo... Agora vai me dar um? O
- 187 mercado vai achar pouco.
- 188 M2: Vai achar pouco.
- 189 M1: Pô, mas só um? Tinha que ser um e meio! (Risos). Não, tá bom. Presidente, é tarde,
- 190 deixa eu te falar...
- 191 M2: (Ininteligível, falas sobrepostas).
- 192 M1: Primeiro, eu vim aqui (ruídos de movimentação do dispositivo de captação de áudio),
- 193 basicamente por dois, três motivos, assim, essencial. É... primeiro que eu não tinha te visto,
- 194 né? Desde quando você assumiu.
- 195 M2: (Ininteligível). Acho que... e tem...
- 196 (Descontinuidade 34 em 00:08:27.698).
- 197 M2: (Ininteligível), né?
- 198 M1: Não, Não. Desde quando...
- 199 M2: (Ininteligível, falas sobrepostas) um pouco.
- 200 M1: ...você assumiu.
- 201 M2: Quando eu assumi, não. Antes de assumir.
- 202 M1: Não. Não, não, não, não. Antes de assumir.
- 203 M2: Antes de assumir.
- 204 M1: Eu tive conti...
- 205 M2: Nós estamos falando de dez meses.
- 206 M1: Eu tive contigo no teu escritório...
- 207 M2: É...
- 208 M1: ...dez dias antes ali...
- 209 M2: Isso, (ininteligível).
- 210 M1:quando, tava ali naquela briga ainda, daquela guerra pela....
- 211 M2: Você tem razão.
- 212 M1: ...pelas redes social, num sei o quê, o senhor lembra e tal. (Ruídos de movimentação do
- 213 dispositivo de captação de áudio).
- 214 M2: Tem razão.



- 215 (Descontinuidade 35 em 00:08:46.578).
216 **M1:** Né?
217 (Descontinuidade 36 em 00:08:47.853).
218 **M1:** ...(ininteligível) de golpe, e tal....
219 **M?:** (Ininteligível).
220 (Descontinuidade 37 em 00:08:50.404).
221 **M1:** E aí... mas tudo bem. E aí enfim, de la pra cá...
222 (Descontinuidade 38 em 00:08:54.742).
223 **M1:** Eu vinha falando com o Geddel... enfim, aí também numa... num lhe oportu... num...
224 **M2:** (Ininteligível) deu aquele problema com (ininteligível), uma...
225 **M1:** É, também não quis lhe incomodar.
226 **M2:** ...um idiota aquele, né? Um (ininteligível).
227 (Descontinuidade 39 em 00:09:05.329).
228 **M2:** (Ininteligível) ...iar nos outros é isso, (ininteligível).
229 **M1:** Foi uma bobagem.
230 **M2:** Foi uma bobagem que ele fez e...
231 **M1:** Querendo... foi uma bobagem.
232 **M2:** ...bobagem sem consequência nenhuma.
233 **M1:** Não precisava daquilo, né?
234 **M2:** O cara fez um... aproveitou pra fazer um carnaval.
235 (Descontinuidade 40 em 00:09:13.493).
236 **M1:** Mas eu vinha falando com o Geddel, ali, tudo bem... enfim, é...
237 (Descontinuidade 41 em 00:09:17.448).
238 **M1:** Andei falando algumas vezes com o Padilha também mas, agora (ininteligível) o...
239 **M2:** (Ininteligível).
240 (Descontinuidade 42 em 00:09:21.275).
241 **M1:** Padilha adoeceu...
242 **M2:** (Ininteligível) adoeceu.
243 **M1:** ...ficou adoentado.
244 **M2:** É.
245 (Descontinuidade 43 em 00:09:24.719).
246 **M1:** É, enfim, aí eu fiquei meio, eu falei: deixa eu ia lá...

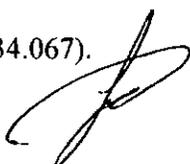
- 247 **M2:** Claro.
- 248 **M1:** Pra, nã... Pra dá uma...
- 249 (Descontinuidade 44 00:09:30.587).
- 250 **M1:** ...ria primeiro dizer o seguinte: tamo junto aí. O que o senhor precisar de mim, viu?
- 251 **M2:** Tá bom, tá...
- 252 **M1:** Me fala.
- 253 (Descontinuidade 45 00:09:35.434).
- 254 **M1:** É...
- 255 (Descontinuidade 46 00:09:36.582).
- 256 **M2:** (Ininteligível) esperar passar es...
- 257 (Descontinuidade 47 00:09:37.730).
- 258 **M1:** ...ria te ouvir um pouco, ô Presidente.
- 259 **M2:** (Ininteligível).
- 260 **M1:** Como é que tá, como é que o senhor tá...
- 261 (Descontinuidade 48 em 00:09:40:409).
- 262 **M1:** ...nessa situação toda aí?
- 263 (Descontinuidade 49 em 00:09:41.940).
- 264 **M1:** Eduardo (ruídos típicos de movimentação do dispositivo de captação), num seio o quê,
- 265 lava-jato...
- 266 **M2:** O Eduardo resolveu me... me... fustigar, né? Você viu que...
- 267 (Descontinuidade 50 em 00:09:49.593)
- 268 **M1:** Eu não sei. Como é que tá essa relação?
- 269 **M2:** Não, tá....
- 270 (Descontinuidade 51 em 00:09:52.252).
- 271 **M2:** Ele veio (ininteligível).
- 272 (Descontinuidade 52 em 00:09:53.312).
- 273 **M2:** Tem nada a ver com a defesa...
- 274 (Descontinuidade 53 em 00:09:54.568).
- 275 **M2:** ...gio Moro indeferiu vinte e uma perguntas dele que não tenha nada a ver com a defesa
- 276 dele.
- 277 **M1:** Hum. Pois é.
- 278 **M2:** Era pra...



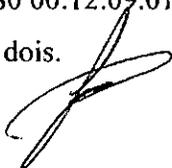
- 279 (Descontinuidade 54 em 00:10:00.564).
280 **M2:** ...pra me {entrudar}.
281 (Descontinuidade 55 em 00:10:01.712).
282 **M2:** Eu não fiz nada (ininteligível).
283 (Descontinuidade 56 em 00:10:02.860).
284 **M2:** ...e, no Supremo Tribunal Federal. {Olha só}...
285 (Descontinuidade 57 em 00:10:05.159).
286 **M2:** ... um {ou} dois....
287 (Descontinuidade 58 em 00:10:06.304).
288 **M2:** ...otalidade
289 (Descontinuidade 59 em 00:10:07.452).
290 **M2:** E tá aí, rapaz....
291 (Descontinuidade 60 em 00:10:08.855).
292 **M2:** É, mas...
293 (Descontinuidade 61 em 00:10:10.003).
294 **M2:** (Ininteligível).
295 (Descontinuidade 62 em 00:10:11.279).
296 **M2:** (Ininteligível). Mas...
297 (Descontinuidade 63 em 00:10:12.427).
298 **M2:** ...emos onze ministros, eu...
299 (Descontinuidade 64 em 00:10:13.575).
300 **M1:** É, eu queria falar assim, como tá aqui na (ininteligível, ruído típico de movimentação do
301 dispositivo de captação) dentro do possível, eu...
302 (Descontinuidade 65 em 00:10:22.122).
303 **M1:** Fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o... o que tinha de alguma pendência daqui pra ali
304 zerou, tal...
305 **M2:** (Ininteligível) tudo.
306 **M1:** (Ininteligível, ruído típico de movimentação do dispositivo de captação) liquidou tudo e
307 ele foi firme em cima, ele já tava lá, veio, cobrou, tal, tal, tal, eu, (ruído de impacto) pronto.
308 (Descontinuidade 66 em 00:10:40.491).
309 **M1:** Acelerei o passo e...
310 **M2:** É.



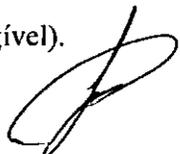
- 311 **M1:** ...tirei da frente. (Ruído compatível com batida no equipamento de gravação). O outro
312 menino, companheiro dele que tá aqui, né?
313 **M2:** (Ininteligível).
314 **M1:** Que... que tá aí, que o Geddel sempre tava...
315 **M2:** O Lúcio tá aí?
316 (Descontinuidade 67 em 00:10:50.951).
317 **M1:** (Ininteligível) não, não... (ininteligível, ruídos típicos de movimentação do dispositivo
318 de captação).
319 **M2:** (Ininteligível).
320 **M1:** Isso, isso...
321 **M2:** (Ininteligível).
322 (Descontinuidade 68 em 00:10:58.094).
323 **M1:** Geddel é que andava sempre ali.
324 **M2:** (Ininteligível, fala sobreposta).
325 **M1:** Mas com o Geddel também com esse negócio eu perdi o contato porque ele virou
326 investigado. Agora eu não posso... também...
327 **M2:** É, complicado, é complicado.
328 (Descontinuidade 69 em 00:11:07.279).
329 **M1:** Eu não posso encontrar ele.
330 **M2:** É porque (ruídos típicos de movimentação do dispositivo de captação) parecer obstrução
331 de Justiça, viu? (Ruído compatível com batida no equipamento de gravação).
332 **M1:** Isso, isso, isso, isso.
333 **M2:** Perigosíssima essa situação.
334 (Descontinuidade 70 em 00:11:13.785).
335 **M1:** Negócio dos vazamento...
336 (Descontinuidade 71 em 00:11:15.826).
337 **M1:** ...ooo... telefone lá do... Eduardo, com Geddel, volta e meia citava alguma coisa meio
338 tangenciando a nós, a não sei o que... eu tô lá me defendendo.
339 (Descontinuidade 72 00:11:28.837).
340 **M1:** (Ininteligível). Como é que eu... o que que eu mais ou menos dei conta de fazer até
341 agora: eu tô...
342 (Descontinuidade 73 00:11:34.067).



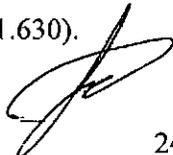
- 343 M1: Tô de bem com Eduardo.
344 M2: Muito bem.
345 (Descontinuidade 74 em 00:11:36.491).
346 M1: ...e...
347 M2: Tem que manter isso, viu?
348 (Descontinuidade 75 em 00:11:38.404).
349 M1: ...oooo...
350 M2: (Ininteligível).
351 (Descontinuidade 76 em 00:11:39.552).
352 (Ruídos típicos de movimentação do dispositivo de captação).
353 M1: (Ininteligível). Todo mês....
354 M2: O Eduardo também, né?
355 M1: Também.
356 M2: É...
357 (Descontinuidade 77 em 00:11:44.272).
358 (Ruído típico de batida no dispositivo de captação).
359 M1: Eu tô segurando as pontas, tô indo.
360 M2: É.
361 (Descontinuidade 78 em 00:11:47.971).
362 M1: (Ininteligível) os processos... eu... eu tô meio enrolado aqui, né? No processo, assim...
363 M2: (Ininteligível).
364 (Descontinuidade 79 em 00:11:53.329).
365 M1: Isso, isso.
366 M2: (Ininteligível) inquérito, né?
367 M1: É. É investigado, eu não tenho ainda denúncia.
368 M2: (Ininteligível). Não tem denúncia (ininteligível).
369 M1: Isso não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado, o juiz, dar uma segurada. Do
370 outro lado, um juiz substituto, que é um cara que fica...
371 M2: Tá segurando os...
372 M1: Tô...
373 (Descontinuidade 80 em 00:12:09.019).
374 M1: ...gurando os dois.



- 375 M2: (Ininteligível).
376 (Descontinuidade 81 em 00:12:10.805).
377 M1: ...o eu consegui (ininteligível).
378 (Descontinuidade 82 em 00:12:13.356).
379 M1: ...ador (ininteligível).
380 (Descontinuidade 83 em 00:12:14.887).
381 M1: (Ininteligível) dentro da força tarefa, que tá...
382 M2: Tá lá também.
383 M1: Também tá me dando informação.
384 M2: (Ininteligível).
385 (Descontinuidade 84 00:12:21.010).
386 M1: E eu...
387 (Descontinuidade 85 em 00:12:23.051).
388 M1: Lá que eu, eu tô, pra dar conta de trocar o procurador que tá atrás de mim.
389 M?: (Ininteligível).
390 (Descontinuidade 86 em 00:12:28.920).
391 M1: (Ininteligível). Se eu der conta, tem o lado bom, e o lado ruim. O lado bom é que dá uma
392 esfriada até o outro chegar e tal, o lado ruim é que se vem um cara com raiva, com não sei o
393 quê...
394 M2: Procurador que você tá...
395 (Descontinuidade 87 em 00:12:41.675).
396 M1: (Ininteligível) o que tá... o que tá me...
397 M2: Te ajudando...
398 M1: Não, o...
399 (Descontinuidade 88 em 00:12:44.737).
400 M1: Tá me ajudando tá bom, beleza.
401 M2: (Ininteligível).
402 M1: Agora, o principa... que... é um...
403 (Descontinuidade 89 em 00:12:49.201).
404 M1: Tem um que tá me investigando. Eu consegui um... colar um no grupo. Agora eu to
405 tentando trocar...
406 M2: O que tá (ininteligível).



- 407 **M1:** Isso.
- 408 **M2:** Hmm...
- 409 (Descontinuidade 90 00:12:59.024).
- 410 **M1:** (Ininteligível) nessa aí, então tá meio assim, ele saiu de férias, até essa semana eu fiquei
- 411 preocupado que saiu um burburinho de que iam trocar ele, não sei o quê, eu fico com medo,
- 412 muito bem. Eu tô... eu tô só contando essa história pra dizer assim, eu to me...
- 413 **M2:** Se mexendo.
- 414 **M1:** Me defendendo aí.
- 415 **M2:** É.
- 416 **M1:** Tô me segurando, tal. (Ruídos típicos de movimentação do dispositivo de captação). Os
- 417 dois lá, tô mantendo, tudo bem. Mas (ininteligível).
- 418 (Descontinuidade 91 em 00:13:21.985).
- 419 **M1:** (Ininteligível) o Geddel tava aqui (ruídos típicos de movimentação do dispositivo de
- 420 captação), aquele negócio do... da anistia e quase não deu.
- 421 **M2:** Quase, quase, (ininteligível).
- 422 (Descontinuidade 92 em 00:13:29.511).
- 423 (Ruídos típicos de movimentação do dispositivo de captação).
- 424 **M2:** (Ininteligível).
- 425 (Descontinuidade 93 em 00:13:31.807).
- 426 **M2:** (Ininteligível) já disse...
- 427 (Descontinuidade 94 em 00:13:32.847).
- 428 **M2:** (Ininteligível).
- 429 (Descontinuidade 95 em 00:13:34.684).
- 430 (Ruídos típicos de atrito no dispositivo de captação decorrente de movimentação).
- 431 **M2:** (Ininteligível) os presidentes do partido.
- 432 (Descontinuidade 96 em 00:13:38.185).
- 433 **M2:** ...presariais que vão dizer o....
- 434 (Descontinuidade 97 em 00:13:39.333).
- 435 **M2:** (Ininteligível) precisamos dar uma so...
- 436 (Descontinuidade 98 em 00:13:40.481).
- 437 **M?:** (Ininteligível).
- 438 (Descontinuidade 99 em 00:13:41.630).



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and a smaller one at the bottom.

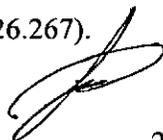
- 439 **M2:** Outros se reunirem e fizerem isso...
440 (Descontinuidade 100 em 00:13:43.543).
441 **M2:** Vai dizer que eu disse (ininteligível).
442 **M1:** Não, {claro}.
443 **M2:** Mas se todos fizerem isso....
444 (Descontinuidade 101 em 00:13:47.115).
445 **M1:** Tem que resolver esse troço. (Ruídos típicos de atrito no dispositivo de captação
446 decorrente de movimentação). Sabe que eu tive até com o presidente Lula na época...
447 **M2:** (Ininteligível).
448 **M1:** ...lá no dia, que o PT, parte do PT...
449 (Descontinuidade 102 em 00:13:54.769).
450 **M1:** (Ininteligível) “Ah, o Paulo Pêra não sei o que...”, eu falei assim: “pô, presidente,
451 mas”...
452 (Descontinuidade 103 em 00:13:59.233).
453 **M1:** (Ininteligível). Ô, eu quero uma aguinha, um... água.
454 (Descontinuidade 104 em 00:14:02.805).
455 **M1:** (Ininteligível) todo mundo...
456 **M?:** (Ininteligível).
457 (Descontinuidade 105 em 00:14:05.101).
458 **M?:** (Ininteligível).
459 (Descontinuidade 106 em 00:14:06.249).
460 **M1:** Então, isso foi um negócio que... o negócio da autoridade... (ruídos típicos decorrentes de
461 atrito devido a movimentação do dispositivo de captação) também era outra, né?
462 (Ininteligível) autoridade.
463 (Ruídos típicos decorrentes de atrito devido a movimentação do dispositivo de captação).
464 **M2:** (Ininteligível) os depoimentos (ininteligível).
465 **M1:** O... o... o... presidente, eu não sei o quanto o senhor tá ao par, assim, de como de
466 verdade (ininteligível) essas coisa. É uma... é uma brutalidade...
467 **M2:** (Ininteligível).
468 (Ruído de impacto).
469 **M1:** ...um negócio.
470 **M2:** (Ininteligível).

- 471 **M1:** O negócio é o seguinte...
- 472 (Descontinuidade 107 em 00:14:35.971).
- 473 **M1:** Duas semana atrás, tês semana...
- 474 (Descontinuidade 108 em 00:14:38.395).
- 475 **M1:** (Ininteligível) que eu nunca ouvi falar, nem, nem conhecia esse menino, que trabalhava
- 476 lá com o Lúcio, parece que era o finance...
- 477 (Descontinuidade 109 em 00:14:46.431).
- 478 **M1:** ...eiro lá.
- 479 (Descontinuidade 110 em 00:14:47.707).
- 480 **M1:** ...conheço, também nunca vi, ninguém nosso nunca viu, nunca nada.
- 481 (Descontinuidade 111 em 00:14:51.661).
- 482 **M1:** Menino disse... disse assim: "ah, porque eu... eu ouvi falar do Lúcio que não sei o
- 483 que... eu ouvi falar de...", pô, me rendeu um Fantástico, um Jornal Nacional, e um não sei o
- 484 quê, e uma confusão.
- 485 **M2:** Claro.
- 486 **M1:** Ainda bem que eu tenho boa relação com a imprensa, e eu consegui rapidamente...
- 487 **M2:** (Ininteligível).
- 488 **M1:** Aquietou. Foi um dia, dois, pronto, parou. Mas puta merda, viu? É um...
- 489 **M2:** (Ininteligível). Uma chateação.
- 490 **M1:** (Risos). Tudo bem. Sobre esse ponto aí tamo indo... tamo tocando.
- 491 (Descontinuidade 112 em 00:15:27.889).
- 492 **M2:** (Ininteligível, ruídos típicos de atrito no dispositivo de captação decorrentes de
- 493 movimentação).
- 494 (Descontinuidade 113 em 00:15:31.844).
- 495 **M2:** (Ininteligível).
- 496 (Descontinuidade 114 em 00:15:32.992).
- 497 **M1:** Seguinte (ininteligível, ruídos típicos de atrito no dispositivo de captação decorrentes de
- 498 movimentação) tô fazendo um... cinquenta mil por mês...
- 499 **M2:** (Ininteligível).
- 500 **M1:** Tá indo pro rapaz e tal. Me dá as informação, pelo menos me {deram} informação.
- 501 (Ruído típico de atrito do dispositivo de captação de áudio decorrentes de movimentação).
- 502 **M1:** (Ininteligível) "teve uma reunião (ininteligível), falou disso, falou daquilo, (ininteligível)

- 503 fazer isso (ininteligível)”.
504 (Ruído típico de atrito do dispositivo de captação de áudio decorrentes de movimentação).
505 **M2:** (Ininteligível).
506 **M1:** O brabo é... enfim, mas vamos lá, eu queria falar um pouco... falar sobre isso, falar
507 como é que é que...
508 (Descontinuidade 115 em 00:16:01.821).
509 **M1:** Pra mim falar contigo qual é a melhor maneira... porque eu vinha falando através do
510 Geddel, através...
511 **M2:** (Ininteligível, fala sobreposta).
512 **M1:** Eu não vou lhe incomodar, evidente, se não for algo assim...
513 **M2:** (Ininteligível) as pessoas ficam...
514 (Descontinuidade 116 em 00:16:10.240).
515 **M2:** Sabe como é que é...
516 **M1:** Eu sei disso, por isso é que...
517 **M2:** (Ininteligível) um pouco.
518 (Descontinuidade 117 em 00:16:13.939).
519 **M1:** É o Rodrigo?
520 **M2:** O Rodrigo.
521 (Ruído típico de atrito do dispositivo de captação de áudio decorrentes de movimentação).
522 **M1:** Ah, então ótimo.
523 (Descontinuidade 118 em 00:16:17.256).
524 **M2:** (Ininteligível).
525 (Descontinuidade 119 em 00:16:18.404).
526 **M2:** (Ininteligível) pode passar por meio dele, viu?
527 **M1:** (Ininteligível).
528 (Descontinuidade 120 em 00:16:20.634).
529 **M2:** Da minha mais estrita confiança.
530 **M1:** Tá.
531 **M2:** Vamos dizer que você não possa...
532 (Descontinuidade 121 em 00:16:23.634).
533 **M1:** Eu, eu, eu, prefiro combinar assim, ó: se for alguma coisa que eu precisar, tal, então eu
534 falo com Rodrigo, se for algum assunto desse tipo aí...

- 535 **M2:** Aí você (ininteligível).
536 **M1:** É...
537 (Descontinuidade 122 em 00:16:32.308).
538 **M2:** (Ininteligível) pela garagem.
539 **M1:** {Pela} garagem.
540 **M2:** (Ininteligível) sempre pela garagem, viu?
541 (Ruído típico de atrito do dispositivo de captação de áudio decorrentes de movimentação).
542 **M1:** Funcionou superbem, à noite...
543 **M2:** É.
544 **M1:** ...onze hora da noite, meia-noite, dé... dez e meia, vem aqui.
545 **M2:** (Ininteligível). Não tem imprensa.
546 **M1:** A gente conversa uns dez minutinho, uma meia horinha, vou embora.
547 **M2:** (Ininteligível, fala sobreposta).
548 **M1:** Tá, falar de outra coisa aqui.
549 (Descontinuidade 123 em 00:16:48.126).
550 **M1:** (Ininteligível)... o Henrique, como é que você tá com Henrique?
551 (Descontinuidade 124 em 00:16:51.060).
552 **M2:** (Ininteligível) tá muito bom.
553 **M1:** Né? Tranquilo com...
554 **M2:** Tô muito satisfeitei...
555 (Descontinuidade 125 em 00:16:53.739).
556 **M2:** Porque ele é um su...
557 (Descontinuidade 126 em 00:16:55.014).
558 (Ruídos típicos de atrito do sistema de captação decorrentes de movimentação).
559 **M2:** (Ininteligível) conhece bem (ininteligível) ele tem... que...
560 **M1:** É. É. É!
561 (Descontinuidade 127 em 00:16:58.931).
562 **M2:** Quando eu... é... quer dizer, ele concorda (ininteligível).
563 (Descontinuidade 128 em 00:17:02.541).
564 **M1:** Hmm.
565 **M2:** Digo, ô... Meirelles...
566 (Descontinuidade 129 em 00:17:04.326).

- 567 **M2:** Não porque vai acontecer isso...
568 (Descontinuidade 130 em 00:17:05.474).
569 **M1:** (Ininteligível).
570 **M2:** Tem, razão.
571 (Descontinuidade 131 em 00:17:06.623).
572 **M1:** (Risos).
573 **M2:** E aí ele... faz o que eu...
574 (Descontinuidade 132 em 00:17:08.408).
575 **M2:** (Ininteligível) determino.
576 (Descontinuidade 133 em 00:17:09.556).
577 **M2:** Muito bem.
578 (Descontinuidade 134 em 00:17:10.705).
579 **M1:** Muito trabalhador.
580 **M2:** Ótima escolha.
581 **M1:** É, ele é... ele é trabalhador.
582 **M2:** Trabalhador (ininteligível) trabalha...
583 (Descontinuidade 135 em 00:17:15.042).
584 **M1:** É.
585 **M2:** Nós todos a...
586 (Descontinuidade 136 em 00:17:16.190).
587 **M2:** (Ininteligível). O que essa gente fez com o Brasil (ininteligível).
588 **M1:** Nossa senhora, hein?
589 **M2:** (Ininteligível).
590 (Descontinuidade 137 em 00:17:20.017).
591 **M2:** Inacreditável.
592 **M1:** É incrível.
593 **M2:** Inacreditável a...
594 (Descontinuidade 138 em 00:17:22.823).
595 **M2:** Mas o Henrique vai muito bem comigo.
596 (Descontinuidade 139 em 00:17:25.119).
597 **M2:** Eu chamo ele todos os...
598 (Descontinuidade 140 em 00:17:26.267).



014.487.340-02 Inq 4483
Em: 20/06/2017 - 19:01:07



- 599 M2: ... ele tá aqui, eu chamo ele vem. (Ininteligível).
- 600 M1: É. É. (Fala sobreposta). É. E ele gosta.
- 601 M2: Ele gosta.
- 602 M1: Ele gosta de trabalhar. Você não chama ele pra ir pra praia.
- 603 M2: É.
- 604 M1: Se você for pra praia e chamar ele, ih...
- 605 M2: É, não tem graça.
- 606 M1: Ele...
- 607 (Descontinuidade 141 em 00:17:35.834).
- 608 M1: ...agradar. Agora se você falar: "não, vamo trabalhar?"
- 609 M2: (Ininteligível).
- 610 M1: Eu tenho, e o Henrique é muito disciplinado, lógico, uma relação ótima com ele e tal.
- 611 (Descontinuidade 142 em 00:17:44.509).
- 612 M1: (Ininteligível) assim, que ele tá indo bem, tá tudo bem e tal.
- 613 (Descontinuidade 143 em 00:17:48.208).
- 614 M1: (Ininteligível) não sei, vamo dizer assim: eu já andei falando com ele alguns assuntos...
- 615 M2: Sei...
- 616 (Descontinuidade 144 em 00:17:54.203).
- 617 M1: Conhecendo ele, ele é...
- 618 M2: (Ininteligível).
- 619 M1: Pra caramba.
- 620 M2: É.
- 621 M1: Né? Por exemplo: um dia eu falei com ele, ô... já falei: "Henrique, aquele negócio lá no
- 622 BC, como é que tá e tal?". Ele: "É, não. Aquilo lá, o Ilan faz as coisa, é..." e tira fora. "{Pô}
- 623 (Ininteligível) ainda é você que manda nessa merda?", "Não, o Ilan lá...".
- 624 M2: É ele (ininteligível) Ilan (ininteligível).
- 625 M1: Então, aí eu... aí que eu quero...
- 626 (Descontinuidade 145 em 00:18:20.736).
- 627 M1: Um dia eu falei assim: "O Henrique, precisa mexer na Receita Federal, porra! O Rachid
- 628 aí, tá tanto tempo aí. Põe um outro cara aí mais dinâmico, tá?".
- 629 (Descontinuidade 146 em 00:18:30.048).
- 630 M1: "Um monte de coisa pra fazer", "Ixi, não, não, não. Não posso mexer". Aí BNDES:

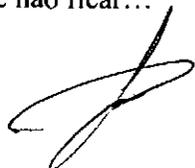
- 631 “Não, BNDES é o planejamento.”. “Pô, mas foi você que botou a Maria Sílvia lá, pô?”.
- 632 M2: É. É.
- 633 M1: É. “Não, não, não, is... isso é do Jucá, é outro...”
- 634 M2: (Ininteligível).
- 635 (Descontinuidade 147 em 00:18:48.879).
- 636 M2: Maria Sílvia fui eu, porque alguém...
- 637 (Descontinuidade 148 em 00:18:50.630).
- 638 M2: (Ininteligível) ótimo, maravilha. Conhecia Maria Silvia.
- 639 M1: Isso.
- 640 M2: Ligou, acertou e tal.
- 641 M1: Hmm hum.
- 642 M2: (Ininteligível) uma ligação (ininteligível).
- 643 M1: Hmm hum.
- 644 M2: Uma ligação (ininteligível).
- 645 (Descontinuidade 149 em 00:18:59.260).
- 646 M1: Ia ter alguma sintonia contigo pra...
- 647 (Descontinuidade 150 em 00:19:03.087).
- 648 M1: Quando eu falar com ele, ele não jogar...
- 649 (Descontinuidade 151 em 00:19:06.021).
- 650 M1: Não, (ininteligível) assim: “Ah, não, Presidente num, num...”
- 651 M2: Presidente não deixa.
- 652 M1: “Não deixa, não quer”.
- 653 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação, decorrentes de movimentação).
- 654 M1: “Pô, Henrique! Mas então você é um banana aí, você não manda porra...” (risos). Foi
- 655 isso, aí eu falei com ele...
- 656 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação, decorrentes de movimentação).
- 657 M1: (Ininteligível) CADE. Aí era o... presidente do CADE ia mudar, né?
- 658 (Descontinuidade 152 em 00:19:23.242).
- 659 M1: Mudou, sei lá, botou alguém aí.
- 660 M2: Já (ininteligível).
- 661 M1: Já mudou, já botou?
- 662 M2: Já mudou.

B20
M

- 663 **M1:** Isso. Aí eu falei assim: “Henrique, pô, presidente do CADE aí tem que botar.”, “Ah, isso
664 aí não...”. Eu quero dizer é o seguinte, resumindo: É...
665 (Descontinuidade 153 em 00:19:36.381).
- 666 **M1:** Eu também não sei se é hora de mexer alguma coisa porque, dentro do contexto geral,
667 também não quero importunar ele.
668 **M2:** É...
669 **M1:** Também... é... é...
670 (Descontinuidade 154 em 00:19:49.903).
- 671 **M1:** (Ininteligível) se eu for mais... e... eu trabalhei com ele quatro anos.
672 (Descontinuidade 155 em 00:19:53.729).
- 673 **M1:** For mais firme nele, dizendo, “Pô, Henrique, tem que...”, eu acho que ele... acho que
674 ele corresponde.
675 **M2:** Ele... eu não... não sei se ele sabe...
676 (Descontinuidade 156 em 00:20:01.383).
- 677 **M2:** Mas uma das influências maiores que determinaram a vinda dele, pra mim, foi de você.
678 **M1:** Eu sei disso.
679 **M2:** (Ininteligível) você.
680 **M1:** Isso.
- 681 **M2:** (Ininteligível) (Ininteligível, ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação
682 decorrentes de movimentação).
683 **M1:** É, e o meu... e um... até voltando um pouco até ao caso do Edu...
684 (Descontinuidade 157 em 00:20:14.777).
- 685 **M1:** ...uardo.
686 (Descontinuidade 158 em 00:20:15.925).
- 687 **M1:** Na época, an...
688 (Descontinuidade 159 em 00:20:17.073).
- 689 **M1:** (Ininteligível) “Ó, briguei lá e tal pra...”, (ruídos típicos de atrito do dispositivo de
690 captação decorrentes de movimentação), “ó, agora tem que ver se...”. Enfim...
691 (Descontinuidade 160 em 00:20:27.151).
- 692 **M1:** Tudo bem, aí ele, uns quinze dias antes dele... ele teve lá em casa, o Eduardo, comigo...
693 aí ele veio e deu uma cobradzinha em mim: “Ó, agora eu tenho que trabalhar, né?”, não sei o
694 que e tal. “Viu, Eduardo? Não é assim também! Peraí, não é assim não!”.

- 695 **M2:** (Ininteligível, falas sobrepostas).
- 696 **M1:** “Ah, mas puta que pariu...”.
- 697 **M2:** Agora, deu no que deu.
- 698 **M1:** Deu no que deu. Aí ele... aí eu falei: “Eduardo”, uns quinze dias antes, “Eduardo, não é
699 assim não, pera aí, pô!”. “Não, pô!”. Ele aí usou o (ininteligível), “Pô, você tá com a Ferrari
700 aí?”. Por que ele se referiu assim...
- 701 (Descontinuidade 161 em 00:20:56.618).
- 702 **M1:** (Ininteligível) ficou, é, Fazenda, Banco Central, né? O Banco Central perdeu o status de,
703 de, de... de ministro, né?
- 704 **M2:** (Ininteligível).
- 705 (Descontinuidade 162 em 00:21:03.761).
- 706 **M1:** O Henrique ficou muito prestigiado... espera aí, pô. O Henrique também não vai sair
707 fazendo (ininteligível). Queria só, não sei se eu... te dar um toque em relação a isso, em
708 relação a... eu não sei o quanto eu vou mais firme no Henrique, o quanto eu deixo ele com
709 essa pepineira dele aí e tal. Enfi...
- 710 (Descontinuidade 163 em 00:21:24.681).
- 711 **M1:** (Ininteligível).
- 712 **M2:** (Ininteligível).
- 713 (Descontinuidade 164 em 00:21:28.381).
- 714 **M1:** Se ele jogar pra cima de você eu posso bancar e dizer assim: “Não, não, qualquer coisa
715 eu falo com ele.”?
- 716 **M2:** Não... claro... pode fazer (ininteligível).
- 717 **M1:** Pronto, qualquer coi...
- 718 **M2:** (Ininteligível, ruído de impacto) consultar (ininteligível).
- 719 **M1:** Ah, então.
- 720 **M2:** (Ininteligível).
- 721 (Descontinuidade 165 em 00:21:39.479).
- 722 **M1:** Lógico, lógico, lógico, lógico, lógico. Eu não vou, eu não vou falar nada descabido.
- 723 **M2:** (Ininteligível).
- 724 **M1:** Nada descabido. Agora...
- 725 (Descontinuidade 166 em 00:21:47.388).
- 726 **M1:** Esse presidente do CADE, eu não sei se... mas isso seria (ininteligível) “Henrique é

- 727 importantíssimo ter um presidente do CADE... ponta firme. (Ruídos sobrepostos,
728 cadenciados, tipicamente relacionados a batidas no dispositivo de captação).
- 729 **M2:** Mas aí (ininteligível) se não foi nomeado...
- 730 **M1:** Já foi, já foi.
- 731 **M2:** Já foi?
- 732 **M1:** Já foi, em janeiro agora. E aí eu não se... eu não (ininteligível) eu falei pra ele...
- 733 **M2:** Acho que (Ininteligível) ainda não.
- 734 **M1:** Presidente do CADE já foi...
- 735 (Descontinuidade 167 em 00:22:08.053).
- 736 **M1:** Foi nomeado o presidente.
- 737 **M2:** Tem certeza?
- 738 (Descontinuidade 168 em 00:22:10.476).
- 739 **M2:** Em conversa franca.
- 740 (Descontinuidade 169 em 00:22:11.624).
- 741 **M1:** Tem que ser um cara... (ruídos sobrepostos, cadenciados, tipicamente relacionados a
742 batidas no dispositivo de captação). Eu não sei, tá? Então talvez...
- 743 (Descontinuidade 170 em 00:22:14.184).
- 744 **M2:** (Ininteligível).
- 745 **M1:** Então...
- 746 (Descontinuidade 171 em 00:22:15.706).
- 747 **M1:** Por exemplo, agora, tá o presidente da CVM para trocar, não trocar... É outro lugar
748 fundamental. E aí eu queria assim... seu eu fa...
- 749 **M2:** Você devia falar primeiro com...
- 750 (Descontinuidade 172 em 00:22:25.401).
- 751 **M1:** Isso, mas é que se eu falar com ele e ele empurrar pra você, eu poder dizer: "não, não,
752 não, não, não, espera aí!".
- 753 **M2:** Não, pode fazer... pode, pode (ininteligível).
- 754 **M1:** É, é... é só isso é que eu queria ter esse alinhamento...
- 755 **M2:** (Ininteligível).
- 756 (Descontinuidade 173 em 00:22:36.754).
- 757 **M1:** Pro Henrique não ficar...
- 758 **M2:** É.



- 759 M1: E pra ele perceber que nós temo um...
- 760 M2: (Ininteligível) pra ele. Porque se ele trazer (ininteligível).
- 761 (Descontinuidade 174 em 00:22:46.066).
- 762 M2: Não precisa falar de você, (ininteligível).
- 763 (Descontinuidade 175 em 00:22:47.214).
- 764 M2: (Ininteligível).
- 765 M1: Hmm hum.
- 766 M2: Você já terá falado com ele.
- 767 M1: Hmm hum.
- 768 (Descontinuidade 176 em 00:22:49.511).
- 769 M2: Entendeu?
- 770 M1: É, eu...
- 771 M2: (Ininteligível).
- 772 (Descontinuidade 177 em 00:22:51.296).
- 773 M1: Pronto.
- 774 M2: (Ininteligível).
- 775 M1: Não, quando eu digo, mas, quando eu digo de ir mais firme no Henrique é isso. É falar:
- 776 "Henrique, ó, mas você vai levar? Cê..."
- 777 (Descontinuidade 178 em 00:22:59.716).
- 778 M1: "Vai fazer isso?". "Vou". "Ah, então tá bom".
- 779 M2: É.
- 780 M1: Ai... que aí ele vem... não, então pronto é esse alinhamento só que eu queria ter.
- 781 M2: Tá bom, pode, pode fazer isso.
- 782 M1: E, e, e todos os, em termos mais amplos, assim, genéricos, ter esse alinhamento para
- 783 dizer o seguinte: "Ó..."
- 784 (Descontinuidade 179 em 00:23:13.237).
- 785 M1: "Quando eu falar um negócio, porra, pelo menos vai e... consulta lá, vê.". Queria te...
- 786 (Descontinuidade 180 em 00:23:18.534).
- 787 M1: Sei do negócio do BNDES lá daquela operação...
- 788 M2: Você viu, né?
- 789 M1: Geddel me falou, quis...
- 790 M2: É...

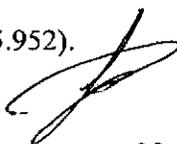


- 791 M1: Teve todo o empenho, esforço...
- 792 M2: Sabe que eu fui em janeiro pressionar (ininteligível).
- 793 M1: Pois é, pois é.
- 794 M2: Não foi exatamente...
- 795 (Descontinuidade 181 em 00:23:28.417).
- 796 M2: (Ininteligível) ida, inaugurar...
- 797 (Descontinuidade 182 em 00:23:29.693).
- 798 M2: (Ininteligível).
- 799 M1: Hmm hum. Hmm hum.
- 800 M2: E eles queriam (ininteligível).
- 801 (Descontinuidade 183 em 00:23:33.137).
- 802 M2: (Ininteligível).
- 803 (Ruído típico de batida no dispositivo de captação).
- 804 M1: Num deu de um jeito mas deu do outro, tá e pronto, deu certo.
- 805 M2: (Ininteligível, fala sobreposta). Muito recentemente eu a chamei, porque (ininteligível)
- 806 ela tá {travando} muito crédito.
- 807 (Descontinuidade 184 em 00:23:42.449).
- 808 M1: Bem travado.
- 809 M2: Eu chamei e ela veio me explicar. Daí (ininteligível). “Aquele (ininteligível) da JBS, deu
- 810 pra fazer (ininteligível)?”, “Nós fizemos de outro jeito que deu certo.
- 811 (Descontinuidade 185 em 00:23:49.975).
- 812 M1: (Ininteligível).
- 813 M2: Então, ela, ela...
- 814 M1: É. É, o BNDES tá bem travado. Esse negócio do BNDES é outra.
- 815 (Ruído típico de batida no dispositivo de captação).
- 816 (Descontinuidade 186 em 00:23:58.649).
- 817 M1: Influência, que tem... hoje tem que... (ruídos cadenciados típicos de batidas no
- 818 dispositivo de captação).
- 819 (Descontinuidade 187 em 00:24:02.731).
- 820 M1: Maria Sílvia tá falando com quem?
- 821 (Descontinuidade 188 em 00:24:05.538).
- 822 M1: (Ininteligível) que tá problemático, viu?

- 823 (Descontinuidade 189 em 00:24:08.089).
824 **M2:** (Ininteligível).
825 **M1:** Então.
826 (Descontinuidade 190 em 00:24:10.130).
827 **M2:** (Ininteligível).
828 (Descontinuidade 191 em 00:24:12.364).
829 **M2:** Tem temor eu sei porquê: (ininteligível) dois servidores lá...
830 (Descontinuidade 192 em 00:24:16.508).
831 **M2:** Estão com os bens indisponíveis.
832 (Descontinuidade 193 em 00:24:18.294).
833 **M2:** Em face do... das a... (ininteligível).
834 (Descontinuidade 194 em 00:24:20.845).
835 **M2:** E os outros caras não... num pode mexer. Então eles têm um medo des...
836 (Descontinuidade 195 em 00:24:23.779).
837 **M1:** É.
838 **M2:** De mexer em qualquer coisa.
839 (Descontinuidade 196 em 00:24:25.565).
840 **M2:** Tá com uma verba lá, de cento e cinquenta bilhões.
841 (Descontinuidade 197 em 00:24:29.009).
842 **M2:** Parado.
843 (Descontinuidade 198 em 00:24:31.433).
844 **M1:** (Ininteligível).
845 (Descontinuidade 199 em 00:24:32.581).
846 **M2:** Mas isso aí, pro Meire...
847 (Descontinuidade 200 em 00:24:33.324).
848 **M2:** (Ininteligível) será fei...
849 (Descontinuidade 201 em 00:24:33.862).
850 **M2:** (Ininteligível).
851 **M1:** Então, é isso é que eu quero, pra...
852 **M2:** Pode falar.
853 **M1:** E se ele escorregar eu digo "Ó..."
854 **M2:** Então, consulte-o lá.

1336
31

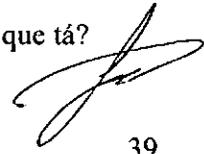
- 855 **M1:** Consulta lá, pô!
- 856 **M2:** Consulta o Presidente.
- 857 **M1:** É, consulta e me fala desse (ininteligível).
- 858 **M2:** É.
- 859 (Descontinuidade 202 em 00:24:44.699).
- 860 **M1:** Bom, o canal de (ininteligível) eu fiz uma... uma... (ruído típico de atrito do dispositivo
861 de captação decorrente de movimentação).
- 862 **M2:** (Ininteligível).
- 863 **M1:** O Henrique aqui, tem o CADE, o BNDES...
- 864 **M2:** (Ininteligível) de São Paulo (ininteligível)?
- 865 **M1:** Vim. Vim.
- 866 (Descontinuidade 203 em 00:24:53.756).
- 867 **M1:** Geddel, você tem visto ele? Como é que ele tá?
- 868 **M2:** Geddel falou comigo hoje, (ininteligível) por telefone.
- 869 **M1:** É? E aí?
- 870 **M2:** A gente não (ininteligível) por uma razão, como ele tá sendo (ininteligível), pra não
871 parecer obstrução.
- 872 (Descontinuidade 204 em 00:25:05.492).
- 873 **M2:** (Ininteligível).
- 874 **M1:** (Ininteligível).
- 875 (Descontinuidade 205 em 00:25:06.991).
- 876 **M2:** (Ininteligível).
- 877 **M1:** (Ininteligível).
- 878 (Descontinuidade 206 em 00:25:08.171).
- 879 **M1:** (Ininteligível).
- 880 (Descontinuidade 207 em 00:25:09.447).
- 881 **M1:** Exatamente. (Ininteligível).
- 882 (Descontinuidade 208 em 00:25:11.615).
- 883 **M1:** (Ininteligível).
- 884 (Descontinuidade 209 em 00:25:14.549).
- 885 **M1:** Passou, num vai voltar.
- 886 (Descontinuidade 210 em 00:25:15.952).



139

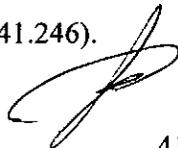
- 887 **M1:** Como é que vai financiar dois mil e dezoito?
888 **M2:** Não sei.
889 (Descontinuidade 211 em 00:25:18.248).
890 **M1:** (Ininteligível).
891 **M2:** Tudo bem que... (ininteligível).
892 (Descontinuidade 212 em 00:25:19.907).
893 **M2:** (Ininteligível).
894 (Descontinuidade 213 em 00:25:21.055).
895 **M2:** (Ininteligível).
896 (Descontinuidade 214 em 00:25:22.203).
897 **M2:** Pegando todo mundo.
898 (Descontinuidade 215 em 00:25:23.351).
899 **M2:** Tá ruim, realmente é ruim...
900 (Descontinuidade 216 em 00:25:24.882).
901 **M1:** (Ininteligível).
902 **M2:** Apesar de que uma enor...
903 (Descontinuidade 217 em 00:25:26.668).
904 **M2:** ...equilibrando a economia, tal, etc. etc.
905 (Descontinuidade 218 em 00:25:29.091).
906 **M2:** Eu acho que quando melhorar bem a economi...
907 (Descontinuidade 219 em 00:25:31.132).
908 **M2:** (Ininteligível) tamanho.
909 **M1:** (Ininteligível, sobreposta).
910 (Descontinuidade 220 em 00:25:34.066).
911 **M1:** Com certeza. Não tem nem uma... é ca... é casa que falta pão não tem união, não é?
912 **M2:** É.
913 **M1:** Assim? Não tem nenhum remédio melhor do que as coisas ir bem.
914 **M2:** As coisas ir bem.
915 **M1:** Financeiramente, aí todo mundo acalma, todo mundo (ininteligível).
916 **M2:** Se acalma (ininteligível).
917 (Descontinuidade 221 em 00:25:47.460).
918 **M1:** (Ininteligível) no TSE como é que tá?

Impresso em: 20/06/2017 - 19:01:07
Inq 4483



- 919 (Descontinuidade 222 em 00:25:49.246).
- 920 **M2:** Quando eu tomei posse (ininteligível).
- 921 (Descontinuidade 223 em 00:25:50.328).
- 922 **M2:** O Herman Benjamin agora.
- 923 **M1:** Hmm.
- 924 **M2:** É um troço meio maluco, eu num sei o que ...
- 925 (Descontinuidade 224 em 00:25:54.221).
- 926 **M2:** (Ininteligível).
- 927 (Descontinuidade 225 em 00:25:55.652).
- 928 **M2:** Bem que eu acho que não passa, o negócio da... da minha cassação.
- 929 (Descontinuidade 226 em 00:25:58.431).
- 930 **M1:** Hmm hum.
- 931 **M2:** Isso eu acho que não passa, porque eles têm uma consciência política...
- 932 (Descontinuidade 227 em 00:26:00.981).
- 933 **M2:** (Ininteligível) porra, mais um presidente? É... primeiro. Segundo: eu tenho argu...
- 934 (Descontinuidade 228 em 00:26:05.319).
- 935 **M2:** Terceiro: (ininteligível).
- 936 (Descontinuidade 229 em 00:26:07.232).
- 937 **M2:** (Ininteligível) a improcedência da ação.
- 938 (Descontinuidade 230 em 00:26:09.401).
- 939 **M2:** (Ininteligível) só no negócio dos direitos políticos. Mas é caminho. Não é...
- 940 (Descontinuidade 231 em 00:26:13.228).
- 941 **M2:** Vai ser uma ação inó...
- 942 (Descontinuidade 232 em 00:26:14.376).
- 943 **M2:** ...procedência, tem recurso. Tem recurso do TSE, tem recurso do Supremo.
- 944 **M1:** Hmm tá. (Fala sobreposta).
- 945 (Descontinuidade 233 em 00:26:18.075).
- 946 **M2:** (Ininteligível) já terminou o mandato. Terminou (ininteligível) pensando nisso.
- 947 (Descontinuidade 234 em 00:26:22.157).
- 948 **M1:** Então tá bom. (Ininteligível).
- 949 (Descontinuidade 235 em 00:26:24.836).
- 950 **M2:** (Ininteligível).

- 951 M1: Puta que pariu...
- 952 M2: Os aborrecimentos que você tá tendo também, não é?
- 953 (Descontinuidade 236 em 00:26:28.280).
- 954 M1: Ah, é duro né, o presidente? Porque é o seguinte:
- 955 (Descontinuidade 237 em 00:26:31.469).
- 956 M1: É igualzinho o senhor aqui também, né? A gente fica igual... equilibrando aqueles prato,
- 957 né? Um monte, porque nós não temos só isso pra... tem a empresa...
- 958 M2: Claro.
- 959 M1: ...tem o concorrente, tem os Estados Unidos.
- 960 M2: (Ininteligível).
- 961 M1: Tem, tem o di...tem dia a dia, tem o, a empresa! E aí cê de repente tem que parar, ficar
- 962 por conta de resolver coisas. Eu falo lá pro procurador lá, eu digo: "Ô Doutor Procurador, o
- 963 senhor...".
- 964 (Descontinuidade 238 em 00:26:54.431).
- 965 M1: "... (Ininteligível) me investigar, não tem problema. Mas não fica dando solavanco não.
- 966 Não fica... sabe, dando solavanco, e fazendo medidas, é... é... é... destemperadas..."
- 967 M2: Divulgando pra imprensa.
- 968 M1: ..."E divulgando pra imprensa, e fazer". Falo: "Ô doutor, é o seguinte: eu posso estar
- 969 certinho, mas eu vou chegar lá morto. De tanto solavanco que o senhor vai me dar, se eu tiver
- 970 cem por cento certo, eu morro. Para com isso!". Da última vez eu até falei, eu falei: "Faz um
- 971 favor pra mim, me denuncia de alguma coisa?". Ele: "Não, mas não tenho nada pra te
- 972 denunciar!", eu falei: "Mas inventa! inventa! Me denuncia! Para de me vê... para de me...
- 973 porque eu não aguento. Se o senhor ficar aí me... desse jeito o senhor vai me quebrar! Não
- 974 tem...". Puta que pariu e eu sei que é o seguinte...
- 975 M2: É duro, eu sei. Eu sei.
- 976 M1: Mas tudo bem, nós somos do couro grosso, né?
- 977 M2: É...
- 978 M1: Vamos lá, tamos (ininteligível).
- 979 (Descontinuidade 239 em 00:27:39.843).
- 980 M1: (Ininteligível).
- 981 M2: Isso vai passar viu? Vai passar.
- 982 (Descontinuidade 240 em 00:27:41.246).



1309

Impressão: 014.487.340-09 29:01:07 4483

Impressão: 014.487.340-09 29:01:07 4483

- 983 M2: (Ininteligível) ficar a vida toda assim.
- 984 M1: É, tem, tem...
- 985 (Descontinuidade 241 em 00:27:44.818).
- 986 M1: Tem que, como se diz...
- 987 (Descontinuidade 242 em 00:27:47.369).
- 988 M1: (Ininteligível) pé no chão, também. Lógico que (ininteligível).
- 989 (Descontinuidade 243 em 00:27:50.430).
- 990 M1: (Ininteligível) lógico, passar vai passar.
- 991 M2: É.
- 992 M1: Tá faltando, talvez, não é presidente? Quando tava ali falando da anistia, do negócio da
- 993 autoridade, a gente tinha um, um... uma coisa objetiva pra lutar pelo quê, não é não? "Olha,
- 994 estamos lutando, trabalhando, e tal". E a gente tinha que pensar, porque...
- 995 (Descontinuidade 244 em 00:28:13.264).
- 996 M1: (Ininteligível) não for atrás de algo positivo... (ruído de impacto). Esses meninos? Eles
- 997 não tem juízo, eles não para.
- 998 M2: (Ininteligível).
- 999 M1: Eles vão ficar, pou, pou, pou, pou, pou. Por quê? Um delata um, que delata o outro, que
- 1000 delata um, que delata o outro. E a delação...
- 1001 (Descontinuidade 245 em 00:28:28.572).
- 1002 M1: (Ininteligível) a verdade, não precisa provar nada, não precisa nada.
- 1003 M2: (Ininteligível).
- 1004 M1: (Ininteligível), chegou lá... e você sabe de um negócio? Que é o seguinte: eu até perdoo
- 1005 o... já teve uns quatro ou cinco que delatou nós, coisa estapafúrdia, coisas que não... aquele
- 1006 Sérgio Macha...
- 1007 (Descontinuidade 246 em 00:28:44.007).
- 1008 M1: Nós nunca viu esse cara na vida, mas eu vi o vídeo.
- 1009 (Descontinuidade 247 em 00:28:48.599).
- 1010 M1: (Ininteligível). Eu fico pensando...
- 1011 (Descontinuidade 248 em 00:28:50.667).
- 1012 M1: Que fala assim: "Fala aí da JBS!". "Não, não tenho nada!". "Ah, mas então... então vai
- 1013 preso?".
- 1014 M2: "Então vai embora".

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/DPF

- 1015 **M1:** “Então fica po... ou vai embora!”, “Não, mas eu não conheço esse povo!”. “Não,
1016 lembra de a... senão, não fecha!”. Eu vi o vídeo do pobre coitado do Sérgio (ininteligível),
1017 que eu não conheço, ele comemorou, era o último capítulo. Era o JBS: “Então agora fala do
1018 JBS”. Aí ele decorou assim, ele leu um papelzinho lá, e tal, tal, tal. Quando acabou ele falou:
1019 “Ahh, acabou!”. Tá no vídeo!
- 1020 **M2:** O Sérgio Machado?
- 1021 **M1:** É! “Fala de JBS”. Coitado, ele nunca viu... nós nun... nunca passamos perto da... da
1022 Petrobras. Da...
1023 (Descontinuidade 249 em 00:29:24.954).
- 1024 **M1:** Transpetro. Nós nunca viu esse Sérgio Machado na vida. Nem ele, nem os filhos dele.
1025 Nada. Mas os procurador vira...
1026 (Descontinuidade 250 em 00:29:31.843).
- 1027 **M1:** “Fala, senão...”
- 1028 **M2:** É, quando se...
1029 (Descontinuidade 251 em 00:29:34.011).
- 1030 **M2:** ... livrar, fala.
- 1031 **M1:** “Fala, lembra de alguma co... qualquer coisa que você...”. Aí o cara... (ininteligível).
- 1032 **M2:** Eu até acho que ele foi gravar, pra poder convencer os procuradores (ininteligível)
1033 aceitar.
- 1034 **M1:** Ô, ô, ô, ô presidente.
1035 (Descontinuidade 252 em 00:29:44.982).
- 1036 **M1:** Eu fico imaginando, teve um menino...
1037 (Descontinuidade 253 em 00:29:47.405).
- 1038 **M1:** Um....
1039 (Descontinuidade 254 em 00:29:48.553).
- 1040 **M1:** Numa dessas operações, tava preso...
1041 (Descontinuidade 255 em 00:29:51.615).
- 1042 **M1:** Ele contando, ele teve que falar alguma coisa nossa. Ele...
1043 (Descontinuidade 256 em 00:29:54.948).
- 1044 **M1:** Contando, é de dar dó do cara mesmo. Falou: “Gente, vocês não sabe...”.
1045 (Descontinuidade 257 em 00:29:59.269).
- 1046 **M1:** “Gente, eu fiquei quinze dia...”

1047 (Descontinuidade 258 em 00:30:01.310).

1048 **M1:** "(Ininteligível) humilhado na cadeia, porque eu não tinha nada pra falar de vocês. E aí,
1049 foi, foi, foi, e eu falei". Pronto. Aí você olha pro cara, fala puta (ininteligível).

1050 (Descontinuidade 259 em 00:30:13.300).

1051 **M1:** "...ooo... de tudo que aconteceu conosco até agora, tem só um tal de um PIC. Que é
1052 Procedimento Investigativo Criminal.

1053 **M2:** É.

1054 **M1:** Não tem nada, não tem uma prova, não tem um dinheiro meu no exterior, que eu
1055 depositei, não tem uma, uma...

1056 (Descontinuidade 260 em 00:30:27.843).

1057 **M1:** (Ininteligível) dia que aconteceu, eu tava nos Estados Unidos, eu liguei pro meu
1058 advogado". Falei: "O quê que é isso?". Ele também não sabia, não é criminalista, ele falou:
1059 "Não, Joesley, o delegado aqui disse que não precisa preocupar não. É, é, é um PIC. É um
1060 Procedimento Investigativo Criminal. É só um procedimento investigativo."

1061 (Descontinuidade 261 em 00:30:43.405).

1062 **M1:** (Ininteligível), tá bom. Meia hora, falou: "Ó, bloqueou as conta!". "Hã?". Passou mais
1063 meia hora: "Ó, os bens estão bloqueados!". Que coisa que não é problema?! Aí passou mais
1064 meia horinha ele falou: "Ih, Joesley, ó, estão recolhendo os passaportes, não pode viajar".
1065 "Não pode viajar, tá loco?". Daqui a pouco, quando eu vi, eu falei: "Ué! Pro..."

1066 (Descontinuidade 262 em 00:31:02.668).

1067 **M1:** "(ininteligível) investigativo? Eu tô é preso!". Foi onde, corri lá no procurador, dei um
1068 seguro-garantia de um bilhão e meio.

1069 (Descontinuidade 263 em 00:31:10.704).

1070 **M1:** E aí pronto, resolvi o meu problema. E aí você imagina se eu não consigo fazer um
1071 negócio desse? É...é muito desproporcional, então eu acho...

1072 (Descontinuidade 264 em 00:31:21.036).

1073 **M1:** Presidente, assim...

1074 (Descontinuidade 265 em 00:31:22.822).

1075 **M1:** Tem que criar, não sei o quê também, alguma agenda, alguma coisa. Eu tava lendo...
1076 PSDB, né? (Ininteligível).

1077 (Descontinuidade 266 em 00:31:31.241).

1078 **M1:** (Ininteligível) aí. Agora tão se mexendo, né? Dizendo: "não, num sei o quê".

- 1079 (Ruídos típicos de atrito decorrente de movimentação).
- 1080 **M2:** Agora, Fernando Henrique mesmo já (ininteligível).
- 1081 **M1:** Fernando Henrique (ininteligível).
- 1082 **M2:** Começam a aumentar mu...
- 1083 (Descontinuidade 267 em 00:31:41.574).
- 1084 **M2:** (Ininteligível) a conta.
- 1085 **M1:** (Ininteligível).
- 1086 **M2:** E daí começa...
- 1087 (Descontinuidade 268 em 00:31:44.763).
- 1088 **M2:** Tem que dar uma solução.
- 1089 (Descontinuidade 269 em 00:31:46.166).
- 1090 **M1:** ...dente, eu não vou tomar mais seu tempo não. Ó, obrigado.
- 1091 **M2:** (Ininteligível) bom te ver aí, viu?
- 1092 **M1:** Adorei te ver.
- 1093 **M2:** É.
- 1094 **M1:** Nós tamo combinado o seguinte, ó: primeiro, precisando de alguma coisa, me fala, viu?
- 1095 (Descontinuidade 270 em 00:31:54.202).
- 1096 **M1:** Isso, tô dizendo.
- 1097 **M2:** (Ininteligível) falo contigo.
- 1098 (Descontinuidade 271 em 00:31:56.116).
- 1099 **M1:** (Ininteligível).
- 1100 **M2:** Tá, obrigado.
- 1101 **M1:** Segundo: tamos lá nos deferendo. Terceiro: o negócio do Henrique, ótimo. E, enfim, se
- 1102 surgir alguma (ininteligível).
- 1103 (Descontinuidade 272 em 00:32:07.341).
- 1104 **M2:** (Ininteligível) esquema aí.
- 1105 **M1:** E se for urgente eu...
- 1106 **M2:** E se for em São Paulo (ininteligível).
- 1107 (Descontinuidade 273 em 00:32:10.403).
- 1108 **M2:** ...prensa (ininteligível).
- 1109 **M1:** Eu gostei desse jeito aqui.
- 1110 **M2:** (Ininteligível) jeito aqui (ininteligível).

- 1111 **M1:** Eu vim dirigindo, nem venho com motorista, eu mesmo dirijo... (ininteligível).
1112 **M2:** Você vem com (ininteligível).
1113 **M1:** Também.
1114 **M2:** Aí se identifica, o Rodrigo se identifica lá...
1115 **M1:** É, eu tinha combinado de vir com ele.
1116 **M2:** Ah, você veio sozinho?
1117 (Descontinuidade 274 em 00:32:26.230).
1118 **M1:** Eu vim sozinho, mas aí eu liguei pra ele, era dez e meia, ate por isso que eu... eu atrasei
1119 uns cinco minutinhos, aí deu...
1120 (Descontinuidade 275 em 00:32:33.237).
1121 **M1:** Nove e cinquenta eu mandei mensagem pra ele, eu falei... aí ele não respondeu, deu dez
1122 e cinco, eu liguei pra ele. Falei: "Rodrigo, quedê?". Falou, "Putá, Joes... eu tô num
1123 compromisso aqui. Vai lá, fala...".
1124 (Descontinuidade 276 em 00:32:44.845).
1125 **M1:** Eu passei a placa do carro...
1126 **M2:** Eu sei, sei.
1127 **M1:** Eles... fui chegando eles abriram, nem dei meu nome.
1128 **M2:** (Ininteligível).
1129 **M1:** Não, eu fui chegando, eles viram a placa do carro, abriram, eu entrei, entrei aqui na
1130 garagem. Pronto.
1131 **M2:** É o melhor...
1132 (Descontinuidade 277 em 00:32:56.198).
1133 **M1:** Funcionou superbem O Senhor não vai mudar pro outro?
1134 **M2:** Já mudei... Eu mudei pro outro, não aguen...
1135 (Descontinuidade 278 em 00:33:01.555).
1136 **M2:** Eu fiquei uma semana lá, aquilo é um horror.
1137 **M1:** É?
1138 **M2:** Primeiro.
1139 (Descontinuidade 279 em 00:33:05.893).
1140 **M2:** Conhece lá em baixo, né?
1141 (Descontinuidade 280 em 00:33:07.423).
1142 **M2:** Tem um... tem uma biblioteca, aquela (ininteligível).

- 1143 **M1:** Isso, conheço, conheço. O Térreo, isso.
- 1144 **M2:** Depois tem aquela parte de cima, que é (ininteligível).
- 1145 (Descontinuidade 281 em 00:33:13.036).
- 1146 **M2:** (Ininteligível) parte de baixo.
- 1147 **M1:** É.
- 1148 **M2:** Então tem oito, dez dormitórios, tem cozinha, tem uma sala de jantar que é no meio,
- 1149 daquele...
- 1150 (Descontinuidade 282 em 00:33:20.435).
- 1151 **M2:** Lá não tem (ininteligível).
- 1152 (Descontinuidade 283 em 00:33:22.221).
- 1153 **M2:** (Ininteligível) dormi cinco minu...
- 1154 (Descontinuidade 284 em 00:33:22.826).
- 1155 **M2:** (Ininteligível) num consegui dormir. (Ininteligível).
- 1156 **M1:** Hmm hum.
- 1157 **M2:** (Ininteligível), não sei.
- 1158 (Descontinuidade 285 em 00:33:27.961).
- 1159 **M2:** (Ininteligível).
- 1160 (Descontinuidade 286 em 00:33:29.109).
- 1161 **M2:** (Ininteligível).
- 1162 (Descontinuidade 287 em 00:33:30.257).
- 1163 **M2:** Voltei, a Marcela tava acordada (ininteligível).
- 1164 **M1:** (Risos).
- 1165 **M2:** Eu disse, "Olha, eu também ... va... vamos voltar pro Jaburu?".
- 1166 **M1:** (Risos).
- 1167 **M2:** (Ininteligível).
- 1168 (Descontinuidade 288 em 00:33:36.635).
- 1169 **M2:** (Ininteligível) fui pra Bahia aí, três dias.
- 1170 (Descontinuidade 289 em 00:33:38.804).
- 1171 **M1:** Hmm hum.
- 1172 **M2:** E da Bahia já voltamo pra...
- 1173 (Descontinuidade 290 em 00:33:40.373).
- 1174 **M2:** (Ininteligível). Não aguentei.

- 1175 **M1:** Hmm hum.
1176 (Descontinuidade 291 em 00:33:42.886).
1177 **M2:** Deve ter {fantasma} lá.
1178 (Descontinuidade 292 em 00:33:44.161).
1179 **M1:** É... é difícil. Não é difi...
1180 **M2:** (Ininteligível).
1181 **M1:** É... Aquele trem lá é muito frio, né? Aqueles vidrão muito...
1182 **M2:** (Ininteligível).
1183 **M1:** Como é que a Dilma aguentava ficar sozinha lá?
1184 (Descontinuidade 293 em 00:33:53.601).
1185 **M1:** (Ininteligível). Ó, deixa eu ir embora. Já é tarde.
1186 (Ruídos típicos de atrito do sistema de captação decorrentes de movimentação).
1187 (Descontinuidade 294 em 00:33:59.979).
1188 **M2:** Mas você tá bem de corpo, não é Joesley?
1189 **M1:** Tô bem. Deixa eu pegar (ininteligível).
1190 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação, e
1191 cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pé).
1192 **M1:** (Ininteligível) reeducação alimentar.
1193 **M2:** Sei.
1194 **M1:** Emagreci, tô bem.
1195 **M2:** Você emagreceu.
1196 **M1:** Emagreci.
1197 **M2:** Preciso fazer isso.
1198 **M1:** É. Eu... eu tô me alimentando bem.
1199 **M2:** Sei.
1200 **M1:** Comendo mais saudável. Mas não é comendo pouco não. Tô comendo bastante.
1201 **M2:** Sei.
1202 **M1:** Mas, coisa mais saudável.
1203 **M2:** Entendi.
1204 **M1:** Menos, menos doce. Menos industrializado.
1205 **M2:** Mas isso com nutricionista?
1206 **M1:** É, é, é, é.

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/DPF

- 1207 (Falas ininteligíveis e sobrepostas em ambiente com reverberação sonora.).
- 1208 **M1:** Se ele falar: “Ah tá bom (ininteligível)”.
- 1209 **M2:** (Ininteligível).
- 1210 **M1:** Isso. (Ininteligível). “Ué falei com o Rodrigo!”. Aí eu lembrei e falei: “É mesmo”.
- 1211 **M2:** (Ininteligível).
- 1212 **M1:** Aí, eu na hora (ininteligível).
- 1213 (Ruídos típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação, e
- 1214 cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pé).
- 1215 (Ruído que sugere se tratar de porta fechando).
- 1216 (Ruído típico de motor de veículo automotor em marcha lenta. 00:35:33.232).
- 1217 (Trecho entre os instantes de tempo 00:35:34.359 e 00:36:15.927: áudio correspondente à
- 1218 transmissão de radiodifusão sonora junto com ruídos típicos de atrito do dispositivo de
- 1219 captação sonora causado por movimentação).
- 1220 (Trecho entre os instantes de tempo 00:35:51.406 e 00:38:47.064: Ruídos sugerem que o
- 1221 veículo automotor está se deslocando).
- 1222 **M1:** Ou, eu to indo certo aqui?
- 1223 (Trecho entre os instantes de tempo 00:36:15.927 e 00:37:15.500: áudio correspondente à
- 1224 transmissão de radiodifusão sonora junto com ruídos típicos de atrito do dispositivo de
- 1225 captação sonora causado por movimentação).
- 1226 **M1:** (Ininteligível).
- 1227 (Trecho entre os instantes de tempo 00:37:15.500 e 00:37:39.285: áudio correspondente à
- 1228 transmissão de radiodifusão sonora junto com ruídos típicos de atrito do dispositivo de
- 1229 captação sonora causado por movimentação).
- 1230 **M?:** Boa noite.
- 1231 (Trecho entre os instantes de tempo 00:37:39.285 e 00:38:47.064: áudio correspondente à
- 1232 transmissão de radiodifusão sonora junto com ruídos típicos de atrito do dispositivo de
- 1233 captação sonora causado por movimentação).
- 1234 **M1:** (Ininteligível).
- 1235 (Ruídos típicos de atrito do sistema de captação decorrentes de movimentação).
- 1236 (Fim da reprodução do arquivo no instante de tempo 00:38:48.525).

IV.4 – Verificação de Edições

IV.4.1 – Fundamentos do exame de Verificação de Edições

O exame de Verificação de Edições tem por objetivo procurar nas gravações questionadas elementos indicativos de alterações que possam, de algum modo, modificar o conteúdo original do áudio registrado, resultando na apresentação dos eventos de interesse de maneira distinta daquela em que efetivamente ocorreram, ou seja, adulterados.

Para tal, os variados eventos acústicos eventualmente existentes nas gravações questionadas são avaliados quanto a sua consistência com relação ao alegado ou suposto processo de produção dos registros de áudio, e quanto a sua relevância como elemento indicativo de adulterações. Visando a tal objetivo, é analisado o maior número possível de elementos, de acordo com o atual estado da técnica, a fim de se obter conclusões robustas com relação a consistência e a relevância dos achados.

Consonante com esse entendimento, o Grupo de Trabalho Científico em Evidência Digitais¹⁴, do inglês *Scientific Working Group on Digital Evidence* (SWGDE), publicou, em fevereiro de 2017, a versão 1.2 do documento intitulado “Melhores Práticas para Autenticação de Áudio Digital”, do inglês *Best Practices for Digital Audio Authentication*¹⁵. Nele, o exame em tela é definido como um exame que “busca determinar se uma gravação é consistente com a maneira em que se alega ter sido produzida”¹⁶.

Portanto, a natureza do exame é tal que, valendo-se do devido método científico, busca-se avaliar a consistência dos eventos acústicos observados com o processo de produção, bem como sua relevância como elemento indicativo de edição, e com isso acumular o maior número possível de evidências capazes de sustentar a hipótese de que o material analisado está adulterado. Sendo assim, as conclusões de qualquer exame de Verificação de Edições devem ser lidas tendo sempre em mente a sua natureza e suas características intrínsecas.

Resultados positivos, ou seja, resultados que sustentem a hipótese de adulterações tais como “há edição”, “os registros foram adulterados” ou “a gravação ou mídia

14 Grupo que reúne organizações engajadas no campo de evidências digitais e multimídia com a finalidade de fomentar a comunicação e cooperação entre as instituições, bem como garantir qualidade e uniformidade nesse ramo das ciências forenses. Sítio na internet: <https://www.swgde.org/>.

15 Disponível em <https://www.swgde.org/documents>, em 06/06/2017.

16 Tradução dos signatários.

não corresponde a originalmente utilizada na captura do áudio primário¹⁷, quando fundamentados em evidências corretamente interpretadas, são, via de regra, apresentados de forma categórica.

Entretanto, os resultados negativos, ou seja, aqueles que contrariam a hipótese de adulteração, não são apresentados de forma categórica por uma impossibilidade lógica inerente à natureza do problema prático. De fato, a negação da hipótese de adulteração não é determinada e diretamente estabelecida pela observação de evidências de que o registro de áudio esteja inalterado. Em vez de uma implicação direta como essa, o processo empírico relacionado a natureza do exame é tal que, à medida que mais e mais elementos são analisados sem que se observem evidências de adulteração (tais como incompatibilidades, inconsistências ou anomalias que não guardem relação de causalidade com as circunstâncias alegadas de produção), obtém-se gradativamente um maior grau de plausibilidade da hipótese de que a gravação questionada não fora adulterada.

Para a realização do exame são efetuadas as seguintes análises:

- a) análise perceptual e contextual;
- b) análise de formato e estrutura do arquivo de áudio;
- c) análises quantitativas;
- d) análise do equipamento gravador.

A análise perceptual diz respeito a observação direta e cuidadosa, por meio da percepção auditiva e da oitiva crítica, de inconsistências entre a gravação perquirida e o processo natural/esperado do mecanismo de geração do sinal de áudio, avaliando-se, entre outras coisas, elementos prosódicos como a evolução da entonação, ritmo e intensidade da fala.

A análise contextual busca, ainda que perceptualmente, verificar o encadeamento lógico da sequência de eventos observados dentro da gravação. Em arquivos de áudio verifica-se a coerência dos eventos acústicos representados com o contexto da gravação, incluindo o tipo de equipamento alegada ou supostamente utilizado, os interlocutores envolvidos, os ambientes em que alegada ou supostamente se deram as gravações e o conteúdo das conversações, dentre outros fatores.

¹⁷ Áudio primário: análogo físico correspondente à variação de pressão em um meio material, em um determinado ponto no espaço e intervalo de tempo, formada pelo conjunto das ondas sonoras emitidas e/ou refletidas.

A análise de formato e estrutura do arquivo de áudio busca evidenciar traços de não originalidade ou manipulação por meio de indicações diretas ou indiretas nas informações dos metadados e na estrutura do arquivo de áudio, bem como por meio da constatação de inconsistências entre estes registros e o processo de gravação a que o material audiovisual foi alegada ou supostamente submetido.

As análises quantitativas buscam por meio de algoritmos computacionais evidenciar traços de edição que possam ser extraídos diretamente da informação numérica que compõe o arquivo digital de áudio.

Técnicas de processamento digital de sinais permitem verificar a evolução e o comportamento dos padrões temporais e espectrais do sinal utilizando-se, por exemplo, oscilogramas¹⁸, espectrogramas¹⁹ e gráficos de densidade espectral de potência²⁰. Algoritmos numéricos que evidenciem a presença de réplicas, ainda que de tamanho reduzido, obtidas por meio de procedimentos de cópia e colagem dentro do mesmo áudio, podem ser utilizados para evidenciar este tipo de adulteração²¹.

Podem ainda ser realizadas análises de continuidade de fase caso haja no áudio sob exame a presença de sinais em banda estreita que, a menos de uma pequena margem de variação, apresentem-se limitados em uma única componente frequencial (“monofrequenciais”). No entanto, é importante frisar que, para que tal técnica seja efetiva e permita de fato chegar-se a conclusões acerca da continuidade do áudio, a componente monofrequencial em questão precisa ter intensidade razoavelmente superior ao patamar de ruído e demais interferentes. Além disso, deve-se ter confiança de que ela fora originalmente proveniente da ocasião de captação e codificação, e que por natureza apresenta fase estritamente contínua, como o que ocorre, por exemplo, em sinais que sabidamente se atribui a interferência da rede elétrica no momento da captação, ou a sinais de sincronismo e *clock* dos circuitos internos dos equipamento de gravação.

A análise do equipamento suposta ou alegadamente utilizado permite confrontar as características por ele introduzidas nas gravações com as características presentes nos registros questionados, tais como: formato, largura de banda, taxas de amostragem disponíveis, pausas e falhas eventualmente inseridas, artefatos etc.

18 Forma de onda no tempo.

19 Gráficos tridimensionais que refletem a evolução temporal da intensidade das diferentes componentes frequenciais do áudio, em que a frequência é representada no eixo vertical; o tempo, no eixo horizontal e a intensidade por diferenças na gradação de cor.

20 Função que descreve a distribuição da potência média de um sinal por unidade de frequência.

21 Réplicas dentro do mesmo arquivo de áudio podem ser utilizadas para repetição ou mascaramento de locuções, sem que se altere localmente nos registros características associadas ao ruído de fundo e a função de transferência do equipamento gravador.

IV.4.2 – Análise perceptual e contextual dos registros de áudio

Os Peritos analisaram perceptual e contextualmente os registros de áudio questionados, observando a sua continuidade ao longo de todos os instantes de tempo de reprodução. Foi realizada a oitiva do sinal, verificando-se os processos de produção das falas registradas, atestando se as locuções obedecem aos modos normais de articulação, tais como a coarticulação e o ajuste temporal da fala, bem como avaliando os elementos prosódicos, tais como a evolução da entonação, ritmo e intensidade da fala.

Da análise perceptual é possível observar a existência de 294 descontinuidades no áudio questionado. As descontinuidades mencionadas também foram apontadas na transcrição fonográfica constante da Seção IV.3.1 deste laudo por meio do indicativo **(descontinuidade em hh:mm:ss.sss)**, visando a estabelecer os exatos momento de suas ocorrências em relação ao fluxo normal dos diálogos.

Na seção IV.4.4, por meio de análises quantitativas, são ampliados e realizados maiores estudos acerca das descontinuidades encontradas.

IV.4.3 – Análise de formato e estrutura do arquivo de áudio.

O arquivo apresenta estrutura consistente com o que estabelece o formato de *container* do tipo **wave**. A Figura 3 ilustra a estrutura do arquivo questionado em um diagrama no formato de árvore.

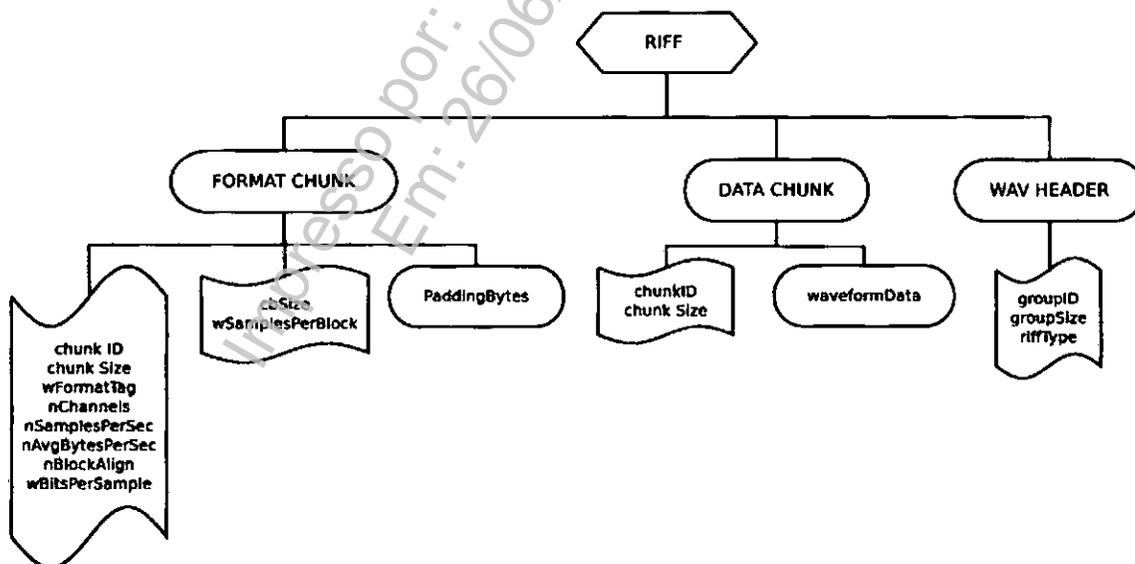


Figura 3 - Diagrama em árvore da estrutura do arquivo questionado.

O arquivo **wave** examinado segue a especificação geral de arquivos do tipo **RIFF**^{22,23}. Apresenta um cabeçalho **wav** e dois **chunks**²⁴, um destinado a conter as variáveis relacionadas ao decodificador empregado, denominado **FormatChunk**, e outro destinado a conter os dados das amostras dos registros de áudio, denominado **DataChunk**.

A Tabela 4 relaciona as variáveis contidas na estrutura do arquivo, seguida de seus valores e da respectiva descrição de seu significado²⁵.

Tabela 4 – Variáveis contidas na estrutura do arquivo, seus valores e significado.

FormatChunk		
Variável	Valor	Descrição
chunkID	'fmt'	Valor em ASCII que identifica o FormatChunk.
chunkSize	484	Tamanho do chunk em bytes.
wFormatTag	0x0011	Valor em hexadecimal que corresponde ao codificador DVI/IMA ADPCM.
nChannels	2	Número de canais. Valor 2 identifica que o áudio é estéreo.
nSamplesPerSec	16000	Número de amostras por segundo.
nAvgBytesPerSec	16000	Número médio de bytes por segundo.
nBlockAlign	2048	Número de bytes que corresponde ao tamanho das estruturas de dados que o decodificador deve processar em bloco.
wBitsPerSample	4	Número de bits por amostra.
cbSize	2	Tamanho em bytes da informação extra dependente do formato
wSamplesPerBlock	2041	Informação extra do DVI/IMA ADPCM, que fornece o exato número de amostras por bloco ²⁶ .
PaddingBytes	0x000...00	464 bytes de preenchimento.
DataChunk		
Variável	Valor	Descrição
chunkID	'data'	Valor em ASCII que identifica o DataChunk.
chunkSize	37384192	Tamanho do chunk em bytes.
waveformData	Dados Correspondentes as amostras de áudio.	

22 Resource Interchange File Format.

23 IBM Corporation e Microsoft Corporation. *Multimedia Programming Interface and Data Specifications 1.0*, 1991.

24 Unidade de bloco de dados básica da estrutura RIFF.

25 Microsoft Corporation. *Microsoft Multimedia Standards Update: New Multimedia Data Types and Data Techniques*, Revisão 3.0, 1994.

26 $wSamplesPerBlock = \frac{[nBlockAlign - (4 \cdot nChannels)] \cdot 8}{wBitsPerSample \cdot nChannels} + 1$

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/DPF

Observa-se que o codificador que gerou o arquivo questionado produziu somente os *chunks* obrigatórios **FormatChunk** e **DataChunk**, sem produzir *chunks* adicionais previstos no padrão. Por outro lado, o arquivo apresenta uma sequência de 464 bytes de preenchimento com valor 0x00, sem função ou significado específico. Os *bytes* de preenchimento na estrutura do arquivo visualizada em editor hexadecimal encontra-se ilustrada na Figura 4.

PR1 14032017.WAV																	
Offset	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
00000000	52	49	46	46	F8	71	3A	02	57	41	56	45	66	6D	74	20	RIFF^q:WAVEfmt
00000016	E4	01	00	00	11	00	02	00	80	3E	00	00	80	3E	00	00	Σ < >
00000032	00	00	04	00	02	00	F9	07	00	00	00	00	00	00	00	00	• • •
00000048	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000064	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000080	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000096	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000112	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000128	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000144	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000176	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000192	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000208	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000224	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000240	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000256	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000272	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000288	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000304	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000320	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000336	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000352	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000368	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000384	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000400	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000416	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000432	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000448	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000464	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000480	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000496	00	00	00	00	00	00	00	64	61	74	61	08	70	3A	82		Data p:•
00000512	CB	F0	00	00	9F	F0	00	00	D7	74	7F	71	C7	79	7F	74	* f= ttoqlyot
00000528	2A	A1	24	E1	19	A2	34	F2	13	2A	0A	3C	22	2B	09	3C	*i\$8164z!!*<+<0<
00000544	8F	00	A1	88	8F	00	A1	8B	D2	03	0F	20	D2	12	0F	20	AiiAii* T*
00000560	19	28	6A	D7	19	39	8A	D7	A3	31	8F	10	A3	21	8E	10	i(:9 ú1A-ú1A-
00000576	29	2A	86	31	39	38	80	41	D1	83	52	8D	D1	82	42	8D)*Ç19;ÇA+r1r•Bi
00000592	12	A2	80	28	02	A3	08	38	20	4E	A2	B6	38	3F	B3	A7	:óÇ(•ú8 N6 87 °
00000608	AP	0A	00	94	A0	0B	81	94	0B	0B	1A	7A	1B	0C	09	79	á õáσúõσσ→z-90y

Figura 4 - Bytes de preenchimento encontrados no arquivo questionado.

Os valores das variáveis de formato são consistentes entre si e com a duração do arquivo em *software* de reprodução padrão. As características relacionadas a estrutura do arquivo e os valores utilizados para as variáveis de formato devem ser comparados com a estrutura e valor das variáveis observados no equipamento que alegadamente o produziu, para

atestar sua consistência ou determinar eventuais incompatibilidades. Esta análise se encontra reportada na Seção IV.4.4.6.4.

IV.4.4 – Análises quantitativas do arquivo digital de áudio

IV.4.4.1 – Característica gerais

O conteúdo presente no *streaming* de áudio do arquivo encontra-se codificado em **DVI IMA ADPCM** (*Adptive Differential Pulse Code Modulation*), estéreo, com taxa de amostragem de 16.000 Hz e 4 *bits* por amostra.

Trata-se de um codificador com perdas cujas amostras de 4 bits resultam da quantização adaptativa da diferença entre amostras consecutivas geradas originalmente em **PCM** (*Pulse Code Modulation*) com 16 bits de profundidade. Como os sinais de áudio de interesse, especialmente os sinais de voz, apresentam forte correlação entre amostras consecutivas tomadas a taxa de 16 kHz, há significativa concentração dos valores da diferença entre amostras **PCM** em torno de zero, de tal sorte que a quantização utilizando 4 *bits* é suficiente para representação do sinal de áudio, com considerável manutenção da qualidade final²⁷.

Além da quantização diferencial adaptativa, o áudio questionado apresenta taxa de amostragem de 16 kHz, o que limita a banda útil representável do análogo físico ao valor de 8 kHz.

A Figura 5 ilustra o oscilograma do áudio questionado. Observa-se a presença de saturação ao longo de alguns pontos durante a reprodução do conteúdo registrado, evidenciado pela forma de onda ceifada nas extremidades superior e inferior, conforme indicado pelas setas vermelhas. Apesar dos pontos de saturação, a maior parte do conteúdo registrado está livre de saturações.

Na Figura 6 tem-se o espectrograma dos dois canais do arquivo de áudio analisado. O espectrograma foi obtido por meio da magnitude da Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT), com função de janelamento do tipo Blackman-Harris, com 16.384

²⁷ Para fins de exemplificação, o padrão ITU-T G.726, que usa codificação ADPCM a 32 kbps e tem sido utilizado por décadas nas redes de telefonia pública comutada, usa a mesma estratégia de codificação, quantizando adaptativamente a diferença de amostras PCM originalmente amostradas a 8kHz e quantizadas com 8 bits por amostra. Numa escala subjetiva de qualidade definida de 1 a 5 (ruim, pobre, regular, boa e excelente) segundo a recomendação ITU-T P.800, o referido codificador apresenta avaliação subjetiva média correspondente ao índice 4,0 (qualidade boa) – Collins D., *Carrier Grade Voice Over IP*, McGraw-Hill, 2003. Os peritos desconhecem testes específicos de avaliação subjetiva de qualidade para o padrão DVI/IMA ADPCM, no entanto, ressaltam que o referido codificador apresenta características superiores ao ITU-T G.726, uma vez que emprega taxa de amostragem de 16 kHz e codifica diferenças de sinais PCM originalmente quantizados em 16 bits.

Observa-se, conforme delimitado nas setas verdes, região cujo perfil de ruído de fundo do áudio questionado apresenta alteração, com intensidade significativa em toda a faixa frequencial. Da informação contextual, conforme descrito na Seção IV.3, é possível depreender que tais instantes correspondem ao momento de deslocamento a pé por parte do interlocutor designado por M1. As alterações no ruído de fundo são consistentes com tal deslocamento, uma vez que o análogo físico sonoro nessa situação é ruidoso devido a característica impulsiva que pode resultar do som produzido por passos e, principalmente, pelo atrito de superfícies e objetos com o dispositivo de captação.²⁹

O espectrograma da Figura 7 é uma ampliação em detalhe do espectrograma ilustrado na Figura 6, evidenciando a evolução temporal das componentes frequenciais abaixo de 200 Hz. Nele é possível observar a existência de uma alteração no perfil de ruído de fundo do áudio questionado, no intervalo de tempo delimitado pelas linhas verdes. Esta região corresponde, no início do arquivo, à porção anterior ao período em que o ruído de fundo foi alterado por conta do deslocamento a pé do locutor designado por M1, e no fim do arquivo, à porção posterior ao período em que M1 se desloca a pé. Da informação contextual, conforme descrito na Seção IV.3, é possível depreender que tais instantes correspondem a deslocamento em veículo automotor. As alterações no ruído de fundo são consistentes com tal deslocamento, uma vez que o análogo físico sonoro nessa situação é ruidoso e com intensidade significativa em uma ampla faixa na região de baixas frequências decorrentes dos ruídos do motor e, principalmente, da interação entre os pneus e o asfalto

Observa-se ainda, a partir da informação contextual, conforme descrito na Seção IV.3, momentos em que o veículo automotor esteve parado com o motor ligado, ou em ritmo bem lento (instantes 00:01:34.000, 00:02:48.000, 00:03:36, 00:35:40.000, 00:36:20.000, 00:37:48.000), onde é possível verificar uma redução na intensidade do ruído de fundo compatível com tal situação, ao tempo em que se permite por meio de tal redução observar a existência de harmônicos múltiplos inteiros de uma frequência fundamental de cerca de 21,48 Hz (ver Figura 8, setas verdes), que oscilam para cima à medida em que o veículo se desloca, sugerindo tratar-se de espúrios provenientes do regime periódico de centelhamento das velas do motor em marcha lenta. A captação de tais espúrios é consistente com a utilização de dispositivos portáteis de captação ambiental.

²⁹ Mormente se forem consideradas as características físicas do dispositivo gravador alegado que, dentre outras coisas, apresenta dispositivo de captação por microfone eletreto exposto ao contato. Como a utilização típica deste tipo de equipamento é condizente com seu porte de forma oculta dentro das vestes, é esperada a presença de ruídos diversos decorrentes do contato direto de objetos com o microfone eletreto.

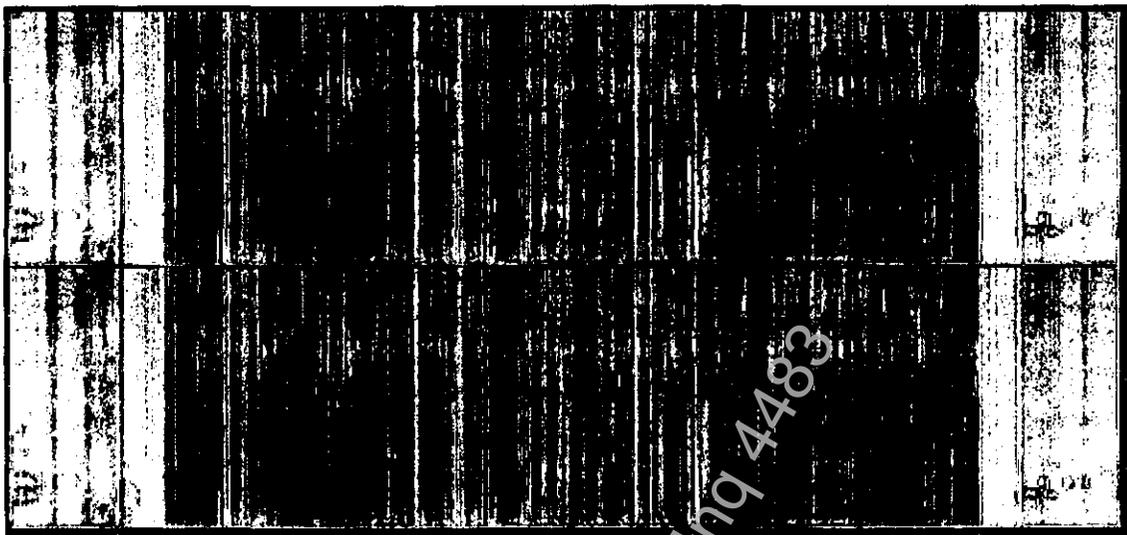


Figura 7- Espectrograma mostrando alterações no perfil de ruído de fundo compatíveis com deslocamento em veículo automotor.



Figura 8 - Espúrios oriundos do regime periódico de centelhamento do motor à explosão.

Em diversos instantes foi constatada a presença de ruídos intensos, tipicamente associados ao atrito com o dispositivo de captação. Na Figura 9 é possível observar a presença deste tipo de ruído (setas verdes).

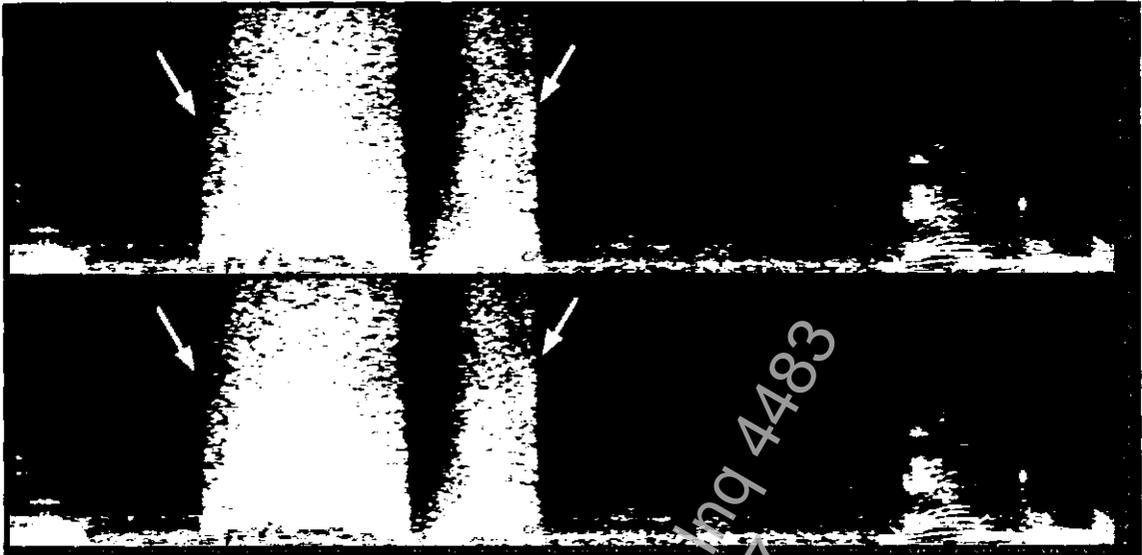


Figura 9 - Ruídos intensos, tipicamente associados ao atrito com os dispositivos de captação (FFT com 512 pontos e janela de *Blackman-Harris* em 10%).

Além de ruídos tipicamente associados ao atrito com o dispositivo de captação, também foram identificados instantes em que há ruídos impulsivos, que chegam a saturar o áudio questionado, tipicamente associados a batidas feitas diretamente, ou em proximidade ao dispositivo de captação de áudio. Na Figura 10 é possível observar a presença do ruído impulsivo, conforme indicado pelas setas verdes.

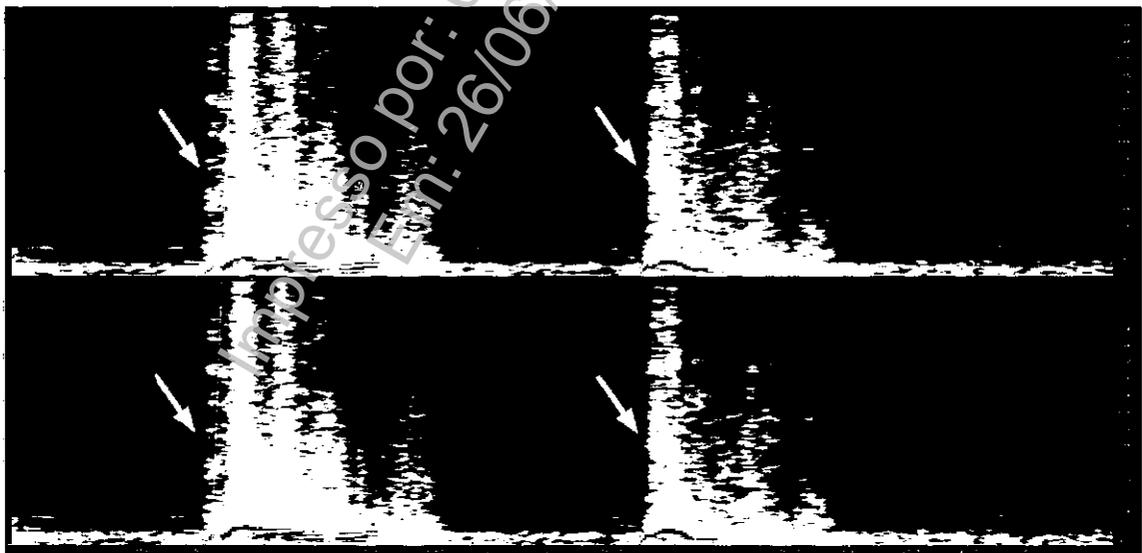


Figura 10 - Espectrograma mostrando ruídos impulsivos associados a batidas próximas ao dispositivo de captação (FFT com 512 pontos e janela de *Blackman-Harris* em 10%).

Foi calculado o espectro **LTA** (*Long Term Average*³⁰) utilizando janela de Blackmann-Harris com 16.384 pontos, como forma de estimar a densidade espectral de potência do sinal de áudio questionado, conforme ilustrado na Figura 11. A escala vertical é em decibéis relativos ao valor máximo de amostragem possível, que corresponde a 0 dB. Observa-se o decaimento de 6 dB/oitava, por quase toda a faixa, valor correspondente ao montante esperado devido às perdas de propagação em espaço livre. No entanto, adicionalmente, observa-se um decaimento de cerca de 18 dB por oitava, para frequências acima de 7 kHz, o que sugere que a resposta em frequência do sistema de captação e gravação do arquivo de áudio tenha perfil atenuante a partir de 7 kHz.

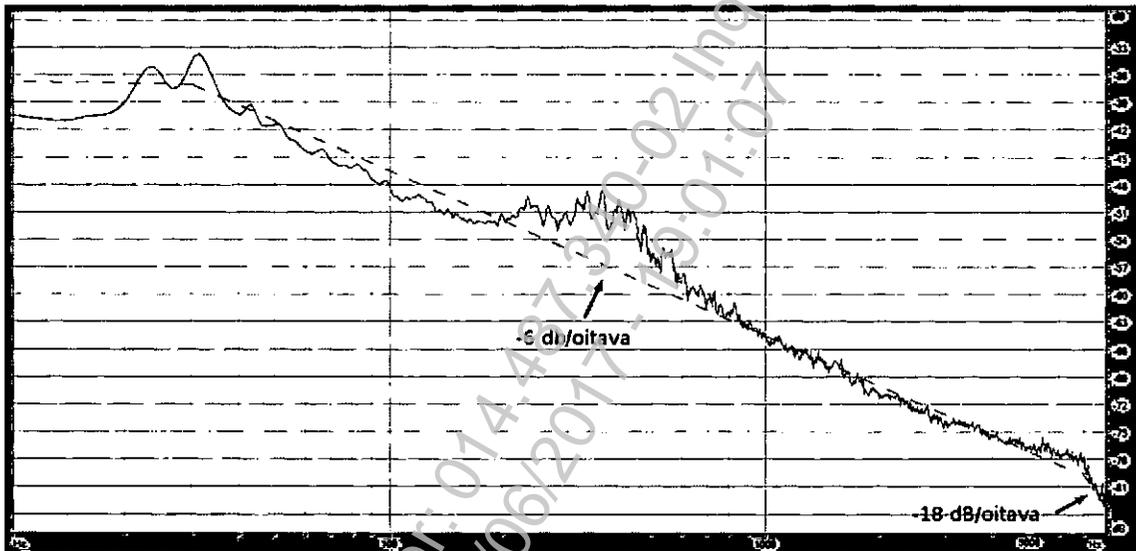


Figura 11 - Espectro **LTA** utilizando janela de Blackmann-Harris com 16.384 pontos.

Para melhor visualização do espectro **LTA** do sinal questionado, foi realizada a compensação das perdas de propagação por espaço livre adicionando-se, em decibéis, o montante correspondente a 6 dB/oitava, de tal sorte que o espectro **LTA** reflita as componentes frequenciais do sinal a menos dessas perdas. Assim, permite-se uma melhor visualização das demais contribuições na composição espectral do sinal, conforme se pode observar na Figura 12.

Observa-se no sinal questionado uma concentração de energia entre 100 Hz e 1500 Hz, o que corresponde a faixa de frequências que concentra a maior parte da energia do sinal de voz. Assim, a menos da concentração de energia provocada pela presença de sinais de voz na faixa de 100 a 1500 Hz, o sinal questionado apresenta banda aproximadamente plana na porção do espectro com valores de frequência mais baixo, a partir de cerca de 40 Hz. Há, no

³⁰ O espectro **LTA**, ou espectro de média de longo termo, é uma das técnicas de estimativa em tempo discreto da densidade espectral de potência de um sinal não determinístico e estacionário em sentido amplo.

entanto, um aumento gradativo na intensidade do sinal à medida que a frequência aumenta entre 2000 Hz e 7000 Hz. A partir de 7000 Hz, o sinal questionado apresenta uma queda de 12 dB/oitava.

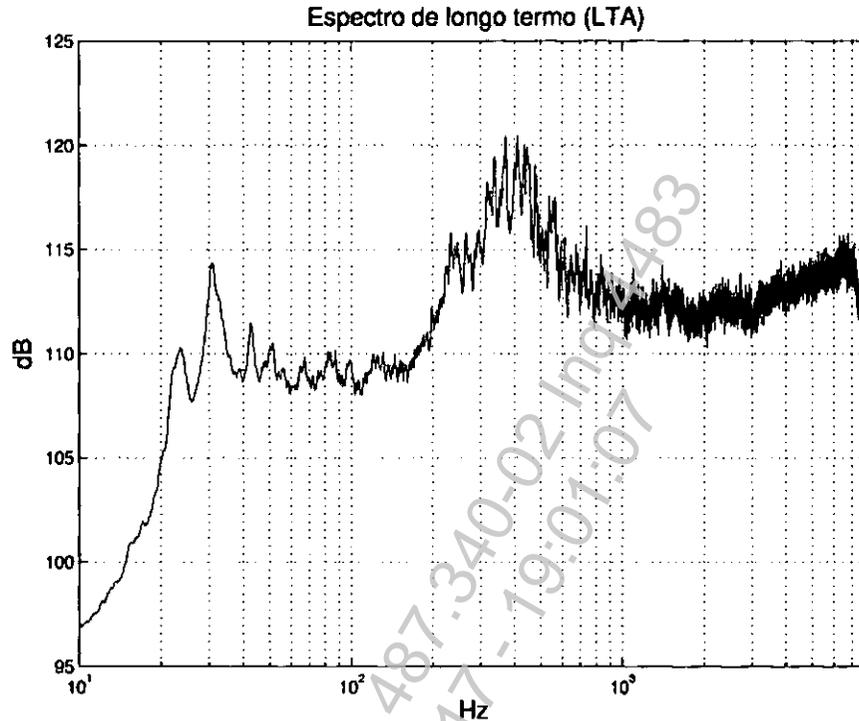


Figura 12 - Espectro **LTA** com compensação das perdas de propagação por espaço livre

Como a energia do sinal de voz se concentra na porção entre 150 Hz e 1500 Hz, e como o áudio questionado apresenta características contextuais que permitem inferir que o mesmo foi gravado em ambientes diversos, conclui-se que as características evidenciadas a partir de 2000 Hz são dominadas pela resposta em frequência do equipamento gravador. Não foram constatados demais sinais em banda estreita, como, por exemplo, tons monofrequenciais decorrentes de harmônicos interferentes da rede elétrica, que pudessem auxiliar nos exames por meio de análise de continuidade de fase.

IV.4.4.2 – Análise de desvio da componente DC

Ambos os canais do arquivo de áudio questionado foram submetidos a análise de desvio da componente DC³¹ dos registros de áudio.

³¹ Do inglês *Direct Current*, refere-se a componente frequencial de corrente contínua, associada a frequência de 0 Hz.

Para tal, o arquivo teve o valor de suas amostras normalizado de tal forma que a amostra de maior valor tenha valor unitário, e todas as demais amostras tenham valores proporcionais a alteração de escala. Em seguida, cada um dos canais teve sua componente DC global estimada por meio do valor médio das amostras ao longo de todo áudio, bem como teve estimada a evolução da componente DC ao longo do tempo, por meio de um processo de estimação baseado em médias móveis de janelas deslizantes, com sobreposição.

Considerando o arquivo de áudio normalizado, o canal esquerdo apresentou um desvio DC igual a $+ 7,274 \times 10^{-4}$, enquanto o canal direito apresentou um desvio DC igual a $- 13,984 \times 10^{-4}$.

Para avaliar localmente a evolução do desvio DC ao longo do tempo no decurso da reprodução do arquivo de áudio, cada canal foi submetido a estimativas por meio de um procedimento de média móvel, onde foram tomadas janelas de 500 milissegundos.

A análise local dos níveis DC revela alguns pontos de descontinuidade e de variação abrupta nas estimativas, conforme ilustrado nas Figuras 13 e 14. Entretanto, todos os momentos em que se verificou variações abruptas correspondem a momentos em que ocorrem ruídos fortes cuja característica é tipicamente associada a batidas ou atrito com o dispositivo de captação, muitas vezes com saturação das amostras de áudio. Esses eventos são consistentes com as alterações encontradas nas estimativas dos níveis DC.

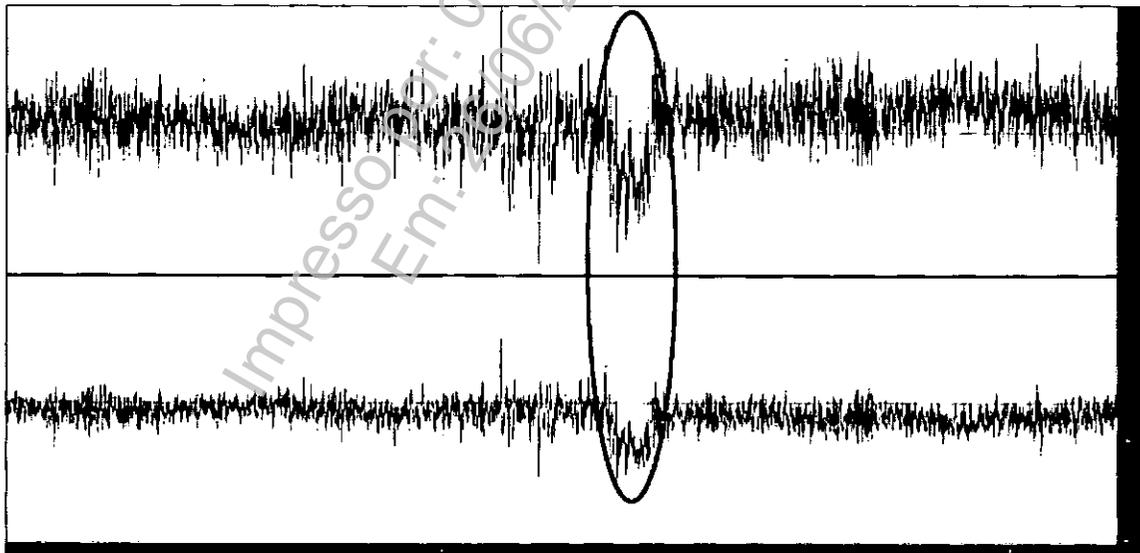


Figura 13 - Variação do nível DC provocada por saturação do dispositivo de captação.

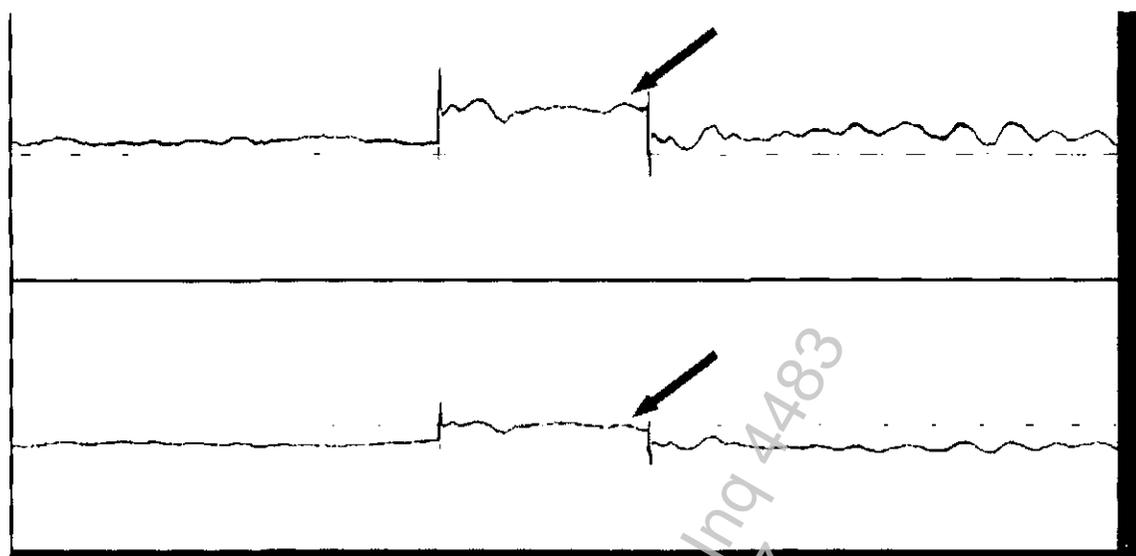


Figura 14 - Variação do nível DC provocada por saturação do dispositivo de captação.

A Figura 15 contém trecho que mostra a evolução temporal das estimativas da componente DC dos dois canais de áudio, esquerdo (acima) e direito (abaixo), em um gráfico normalizado. Observa-se que a evolução das estimativas dos níveis DC ao longo de todo áudio é tal que há uma simetria, aproximadamente em relação ao eixo horizontal, entre os níveis aferidos para cada um dos canais. As setas vermelhas na Figura 15 procuram ilustrar tal comportamento, representando a distância das estimativas dos níveis DC em relação ao eixo horizontal.

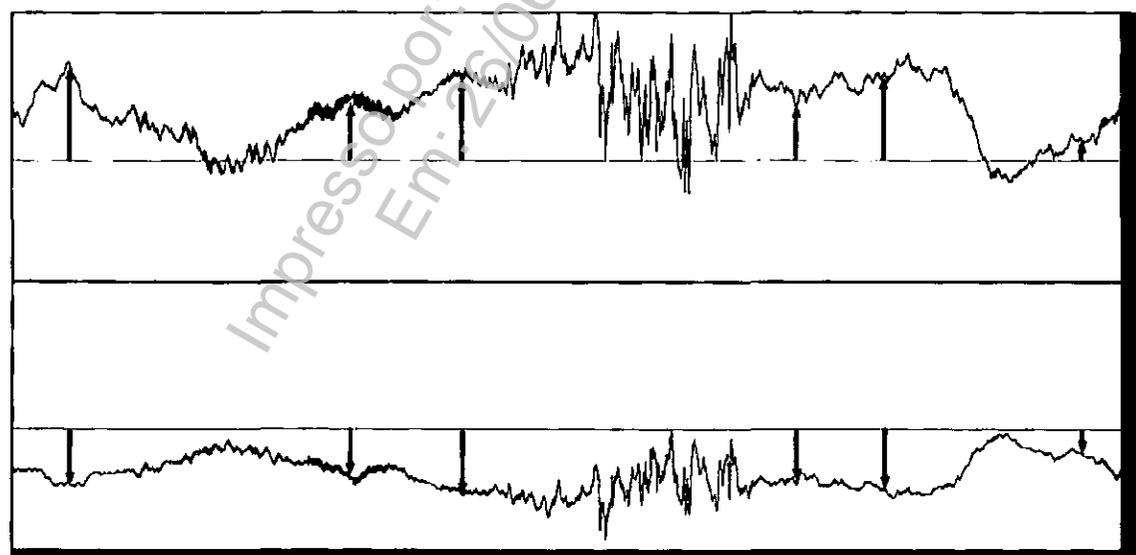


Figura 15 - Evolução temporal das estimativas da componente DC dos dois canais de áudio, esquerdo (acima) e direito (abaixo).

A evolução com simetria do nível DC das amostras em cada um dos canais sugere que, de fato, a componente DC presente no arquivo tem origem única e manifesta-se de forma simétrica por um efeito de balanceamento dos canais.

Para uma melhor caracterização da componente DC do sinal questionado foi computado o equivalente monaural do áudio sob exame. O equivalente monaural corresponde ao registro de áudio cujas amostras são computadas pela média aritmética das amostras dos canais esquerdo e direito do áudio estéreo, com representação numérica em ponto flutuante.

Além disso, para mitigar erros de estimativa introduzidos pela presença de saturação do gravador, o equivalente monaural foi dividido em janelas de um segundo de duração, e o nível DC de cada janela foi computado por meio da média aritmética das amostras. Também foi computado o valor **RMS**³² das amostras da janela, sendo desconsideradas as janelas cujo valor **RMS** encontrado é superior a 0,4. O valor do desvio DC global estimado para o arquivo foi então calculado como sendo a média aritmética dos desvios DC de cada uma das janelas do arquivo de áudio, resultando em $-3,355 \times 10^{-4}$.

IV.4.4.3 – Análise de distribuição dos níveis de quantização

As amostras de registros de áudio originalmente codificadas em **DVI/IMA ADPCM**, quando decodificadas apropriadamente, assumem valores quantizados em 2^{16} níveis distintos (valores inteiros de -32768 a 32767). Essas amostras, em se tratando de sinais de áudio onde a informação predominante seja proveniente de sinais de voz, originalmente codificadas em **DVI/IMA ADPCM**, tende a se distribuir com um decaimento que se pode modelar por uma distribuição Laplaciana, especialmente nos níveis de quantização menos elevados.

Sinais originalmente obtidos por codificadores cuja representação se dê por um número menor de níveis de quantização (por exemplo 2^8 níveis), e que passem por processos de recodificação utilizando um número maior de níveis (por exemplo 2^{16}), podem apresentar, especialmente nos níveis de quantização menos elevados, artefatos periódicos no histograma das amostras de áudio devido ao efeito da requantização, conforme exemplo ilustrativo contido na Figura 16.

32 O valor **RMS** corresponde a raiz quadrada do valor quadrático médio.

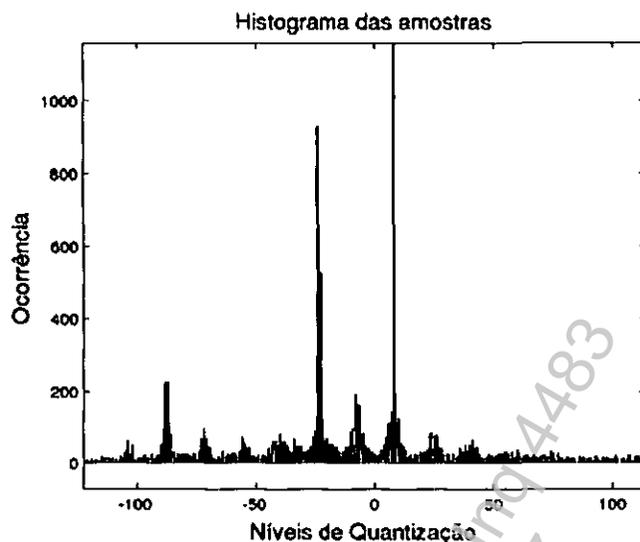


Figura 16 - Exemplo de artefatos no histograma das amostras de áudio devido ao efeito da requantização. (Não corresponde ao material analisado).

Calculando-se os histogramas das amostras de ambos os canais do áudio questionado, verifica-se que o mesmo apresenta, como esperado para um áudio originalmente quantizado em 2^{16} níveis originalmente codificadas em **DVI/IMA ADPCM**, um histograma com uma distribuição aproximadamente Laplaciana para os níveis de quantização menos elevados, não sendo verificados artefatos periódicos que indiquem a ocorrência de recodificação a partir de valores de amostras originalmente quantizadas em uma quantidade menor de níveis. O histograma do áudio questionado pode ser visualizado na Figura 17.

Ademais, ao se calcular os histogramas das amostras de áudio em cada canal separadamente, é possível observar que a distribuição das amostras se dá por uma curva Laplaciana centrada em torno de valores distintos para os diferentes canais, evidenciando novamente uma diferença entre os níveis DC em ambos os canais. Assim, o canal esquerdo apresenta, aproximadamente, simetria em torno do nível de quantização +24, e o canal direito em torno do nível -46. Esses valores são compatíveis com os níveis DC normalizados estimados³³. O histograma do áudio questionado, por canal, pode ser visualizado na Figura 18.

33 Níveis DC normalizados estimados: $+24/32768 = +7,324 \times 10^{-4}$ e $-46/32768 = -14,038 \times 10^{-4}$

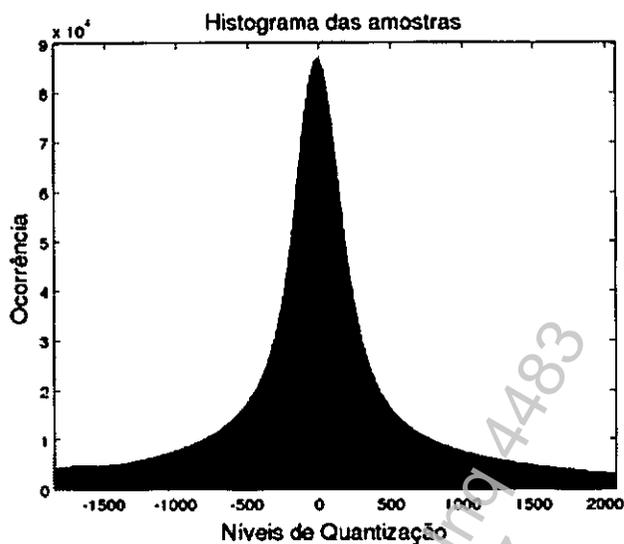


Figura 17 - Histograma das amostras do áudio questionado.

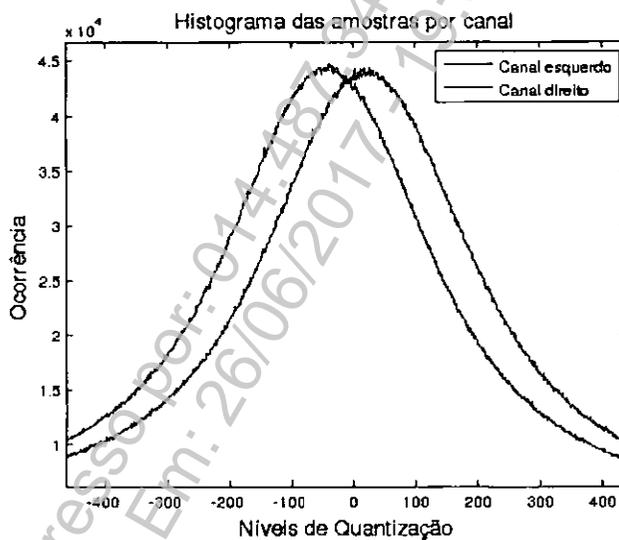


Figura 18 - Histogramas das amostras do áudio questionado, por canal.

Finalmente os Peritos calcularam o histograma das amostras de áudio do equivalente monaural do registro de áudio questionado. É possível observar a presença de ligeira concentração de amostras em torno do nível de quantização igual a -1650, desviando-se do decaimento natural de uma curva Laplaciana. A Figura 19 ilustra o artefato encontrado.

Adicionalmente, foram encontradas concentrações de amostras em torno de níveis discretos nas extremidades positiva e negativa do histograma, tipicamente oriundas do processo de codificação **DVI/IMA ADPCM**, conforme ilustra a Figura 20.

Eventuais distorções que afastem a distribuição das amostras de sinais de voz de uma curva Laplaciana, podem estar relacionados a características não lineares de resposta do dispositivo de captação. O confronto dos achados encontrados no histograma do equivalente monaural com as características dos equipamentos gravadores submetidos a exame será discutido na IV.4.4.6.8.



Figura 19 - Artefato de concentração de amostras em torno do nível de quantização igual a -1650.

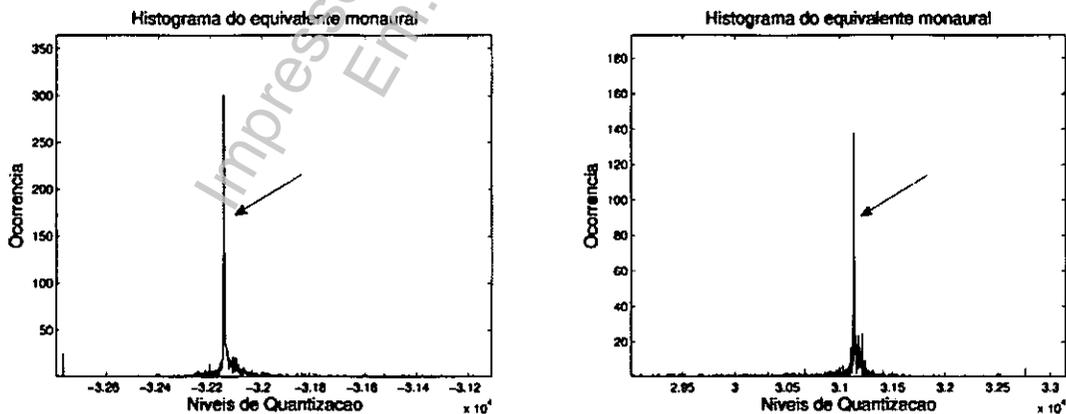


Figura 20 - Concentrações de amostras em torno de níveis discretos nas extremidades positiva e negativa do histograma.

IV.4.4.4 – Análise de continuidade do sinal de áudio

Foi realizada a observação conjunta do espectrograma e oscilograma do sinal de áudio, em alta resolução, visando identificar discontinuidades no domínio temporal ou frequencial, concomitantemente a oitiva crítica, verificando-se aspectos relacionados a coarticulação, ao ajuste temporal da fala, e aos elementos prosódicos.

Como exemplo, a Figura 21 ilustra uma discontinuidade evidenciada por meio do seu oscilograma (setas vermelhas), e do seu espectrograma (setas verdes).

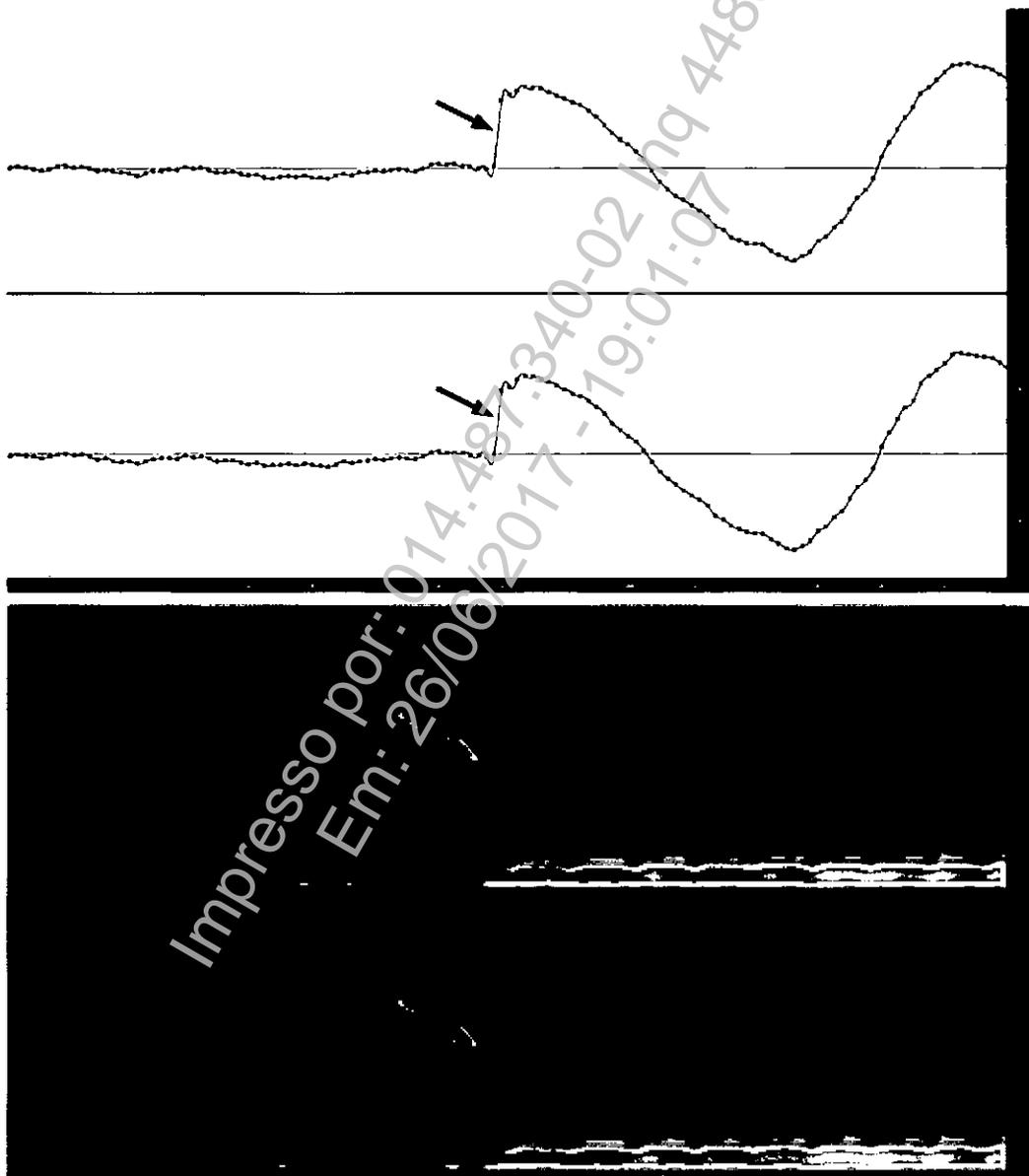


Figura 21 - Descontinuidade evidenciada por meio do seu oscilograma (setas vermelhas) e espectrograma (setas verdes).

Também foram encontradas descontinuidades evidenciadas por meio da transição abrupta e anormal entre segmentos consecutivos de sinais de voz, como a ilustrada pela seta verde no espectrograma constante da Figura 22, e entre segmentos de sinais de voz e o ruído de fundo, conforme ilustrado no espectrograma constante da Figura 23.



Figura 22 - Descontinuidade evidenciada por meio da transição abrupta entre segmentos consecutivos de sinais de voz.

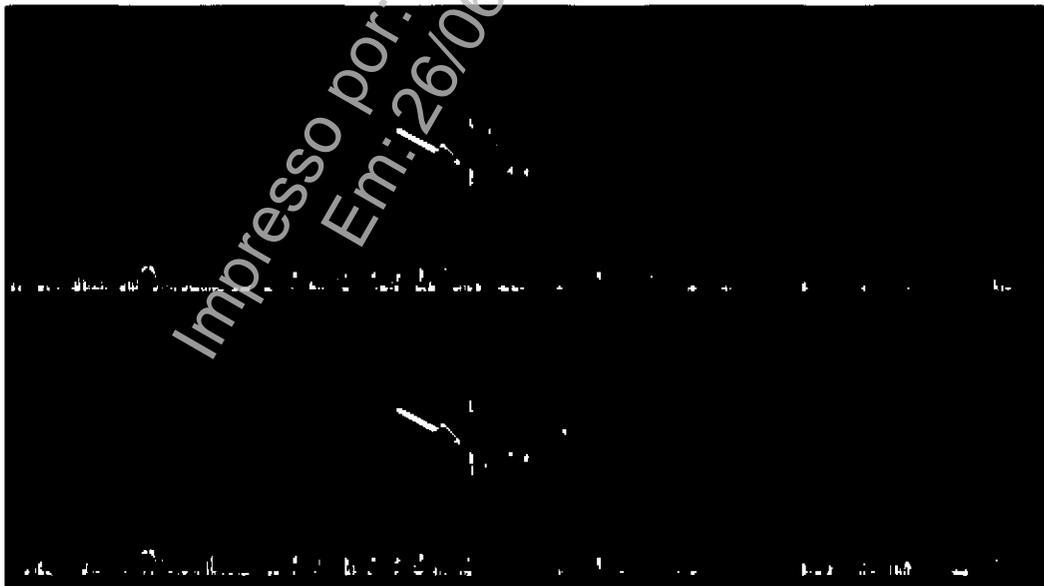


Figura 23 - Descontinuidade evidenciada por transição abrupta entre segmento de sinal de voz e o ruído de fundo.

Foram evidenciadas por meio das análises realizadas um total de 294 descontinuidades ao longo de todo o sinal de áudio, conforme relacionada no Apêndice A deste Laudo.

No Apêndice A as descontinuidades encontram-se numeradas em sequência cronológica e associadas ao instante de sua ocorrência com precisão em milésimos de segundo.

IV.4.4.5 – Análise de detecção de réplicas

Visando a verificar a existência de réplicas (ainda que de tamanho reduzido³⁴) obtidas por meio de procedimentos de cópia e colagem dentro do mesmo áudio, foi utilizada a abordagem proposta por Távora e Nascimento (2015)³⁵.

Réplicas dentro do mesmo arquivo de áudio podem ser utilizadas para repetição ou mascaramento de locuções, sem que se altere localmente nos registros características associadas ao ruído de fundo e a função de transferência do equipamento gravador, o que pode, eventualmente, mascarar sua detecção por outros métodos.

Não foram encontradas réplicas no arquivo de áudio com a técnica empregada.

IV.4.4.6 – Análises do equipamento gravador

IV.4.4.6.1 – Características gerais

Os signatários receberam para exame o **Equipamento1** e **Equipamento2**. Trata-se de equipamentos eletrônicos que, alegadamente, destinaram-se a realizar a gravação do arquivo questionado.

Os equipamentos eletrônicos são similares, e não consta na documentação de encaminhamento qual dos dois foi utilizado para realizar a gravação do áudio questionado.

Foi realizada a análise macroscópica dos equipamentos encaminhados, averiguando suas condições físicas. Observa-se que ambos os equipamentos não possuem invólucros rígidos de fabricação industrial comumente utilizados para seu acondicionamento. Em vez disso, verifica-se que os equipamentos foram envolvidos manualmente em fita adesiva termoretrátil para proteção de seus circuitos internos, deixando-

34 De fato, a técnica empregada mostra-se robusta a ponto de detectar réplicas tão curtas quanto 100 ms, mesmo na presença de distorção em frequência e amplitude.

35 TÁVORA, Rodrigo GF; NASCIMENTO, Francisco Assis. Detecting Replicas within Audio Evidence Using an Adaptive Audio Fingerprinting Scheme. *Journal of the Audio Engineering Society*, v. 63, n. 6, p. 451-462, 2015.

se expostos um microfone eletreto, uma chave do tipo liga-desliga, e um conector de metal padrão USB em cada um deles.

IV.4.4.6.2 – Extração de dados

Inicialmente, os equipamentos foram conectados por meio da porta **USB** da estação computacional e montados como unidades de armazenamento com permissão somente para leitura de dados. Foi realizada a cópia dos dados do **Equipamento1** e do **Equipamento2** por meio da extração de arquivos imagem (espelhamento), utilizando a linha de comando **dd**³⁶ do sistema Linux³⁷.

As imagens foram posteriormente montadas como unidades lógicas, e a partir delas foram realizados todos os exames e interações com os dados presentes na memória dos equipamentos. Foram extraídos os arquivos identificados no sistema de arquivos das imagens montadas e os mesmos estão relacionados nos arquivos **hashes equip_1.txt** e **hashes equip_2.txt** por meio da sua nomenclatura. Para cada um dos arquivos presentes nos equipamentos os signatários geraram os correspondentes resumos criptográficos, utilizando-se o algoritmo SHA-256, de tal forma que se permita verificar, em momento futuro, a integridade dos dados contidos em suas memórias. Tais resumos também estão relacionados nos arquivos **hashes equip_1.txt**³⁸ e **hashes equip_2.txt**³⁹ e estão sendo encaminhados em Anexo Digital a este laudo em mídia óptica do tipo **BD-R**⁴⁰.

Dentre os arquivos presentes no sistema de arquivos da memória do **Equipamento1** encontravam-se 10 (dez) arquivos de áudio, na pasta denominada **./RECORD** localizada na raiz do sistema de arquivos. Visando a descrever os arquivos de áudio encontrados no sistema de arquivos do **Equipamento1**, foram verificadas as características extraídas das informações de metadados obtidas por meio da utilização do *software* **wxHexEditor 0.23**. Os arquivos identificados estão formatados em um *container* de áudio do tipo **wave**, estéreo, com taxa de bits constante de 64 kb/s por canal (128 kb/s total) e taxa de amostragem de 16 kHz, totalizando 4 bits por amostra, codificados em

36 **dd** (coreutils versão 8.25) é uma linha de comando cujo objetivo principal é o de converter e copiar arquivos. Ele também pode criar imagens de discos rígidos, mídias ópticas, arquivos de *swap*, dentre outros.

37 Distribuição Ubuntu Desktop versão 16.04.2 LTS.

38 Caminho completo no Anexo Digital: /02-Arquivos_em_claro/hashes equip_1.txt

39 Caminho completo no Anexo Digital: /02-Arquivos_em_claro/hashes equip_2.txt

40 *Blu-ray Disc – Recordable*.

DVI/IMA ADPCM, características compatíveis com as do áudio questionado. Os arquivos estão listados na Tabela 5, com seus respectivos *hashes* SHA-256.

Tabela 5 Arquivos multimídia no arquivo de imagem Equipamento1.img

Nome	Hash SHA-256
/RECORD/REC001.WAV	D69037B4020D3520CB27AE8E064FAEFD 7A84912247563D9C2EF0FEFC9CAF7EA9
/RECORD/WILLER CASA 0305.WAV	3879499EBB500AC046705E49E1C99043 37E5BC28EB41A6A5BAD5C6550B1A2788
/RECORD/REC044.WAV	B4694A595C93C4B95E59F451BD98FF9E C229DD5D9CB86B48DBDBFD25440827E0
/RECORD/REC045.WAV	E6E247B2D9F7C343981132B6089A33F5 7775A49A0847D6CED7BA03FB4ED7B7E3
/RECORD/REC046.WAV	AD95C55F692D97D6EC75DEDD61304CA0 3A199C3546B715B0BCA727E785FE4B25
/RECORD/REC047.WAV	3C594C31FDF2AC91DECBCD7261A722B6 A4F54756820A8952A524A7908CC76712
/RECORD/REC048.WAV	B4694A595C93C4B95E59F451BD98FF9E C229DD5D9CB86B48DBDBFD25440827E0
/RECORD/REC049.WAV	784B26356DDAEFD1E228149F5D0CFEB7 A97A71F82A1ED4E312373A6C12FE4E08
/RECORD/REC050.WAV	A19D9BCB21D6FC6AF4033E30C76C61C0 5F69CEC4CB8EEB0E26B47717C292A04F
/RECORD/REC051.WAV	2933F4FA7821431F99F7F4B0540718F7 3A05518649767254477EA1CDCB343776

Em sequência foram realizados procedimentos de recuperação de dados presentes na memória dos equipamentos, porém não alocados no sistema de arquivos. Esses dados podem corresponder a arquivos anteriormente presentes na memória do equipamento, porém apagados por meio de procedimentos anteriores de deleção. Para tal foram utilizadas abordagens recuperação de dados (*data carving*) por meio da assinatura de cabeçalhos e fechos de arquivos digitais típicos. Inicialmente, utilizando *software* de inspeção e edição de valores em hexadecimal de arquivos digitais **wxHexEditor 0.23**, foi realizada busca assistida de assinatura de cabeçalhos de arquivos do tipo **wave**⁴¹. Deste procedimento foram encontrados 07 (sete) arquivos de áudio na memória do **Equipamento2**. Adicionalmente, nos dados restantes, foi realizada a busca por sequências

41 Arquivos **wave** seguem a especificação geral de arquivos do tipo RIFF, cujo cabeçalho inicia-se com a sequência hexadecimal 0x52 49 46 46.

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/DPF

agrupadas de *nibbles*⁴² com características compatíveis com amostras **DVI/IMA ADPCM**, visando a identificar eventuais sequências de dados de amostras de áudio ainda presentes na memória do equipamento, porém cujo cabeçalho tenha sido sobrescrito, sem terem sido encontrados arquivos adicionais.

Como alternativa à busca assistida, foram realizadas procedimentos automatizados de recuperação de dados (*data carving*) utilizando-se os *softwares* **PHOTOREC** e **IPED**. Dos procedimentos de *data carving* realizados com o **PHOTOREC** e **IPED** foram encontrados os mesmos conjuntos de dados correspondentes aos 07 (sete) arquivos digitais de áudio obtidos pela busca assistida na memória do **Equipamento2**. A correspondência exata do conteúdo dos arquivos recuperados por ambos os procedimentos foi confirmada por meio da geração de arquivos de *hash* SHA-256. Foram encontrados ainda arquivos com extensão .exe, .dll e .ico.

Os arquivos obtidos pelos procedimentos de recuperação de dados por meio de assinaturas de cabeçalhos e fechos (*data carving*) foram relacionados na Tabela 6⁴³, acompanhado de seus respectivos *hashes* SHA-256.

Tabela 6 Arquivos originalmente apagados mas que foram recuperados.

Nome	Hash SHA-256
Recuperado001.wav	0F4B133488EED6AA2B06B5974C4376E590EB652FC672273AC9FBCF80B46A6762
Recuperado002.wav	C95094E603E469EED392C2D0192F5C7AD8555A195D6216B9DA2FD33145A4491C
Recuperado003.wav	C86032A09C306EA36D531300C42B9947B0CA6E6F1818DFDE87557A8D30ABF0BF
Recuperado004.wav	0FB82E593EED361F035AE66E545174F09054DF0263943CEC8F9950EA242DC26D
Recuperado005.wav	D3791125D433FEAAB4D6EFD5DF9296844F9EB4243C0DF38FC67313BB1A347EB1
Recuperado006.wav	AD238536F5F3BEF86A7453AD16CCC5D0CBA657013C4A3AFBFF33B5D7AC948161
Recuperado007.wav	D6F99A9433EBC8CB4C39DA9502D1640772D76A0A13A36C006CD1A01D5DE8F9DE
Recuperado008.dll	F0D12CA094EE1B508E0D5DB1AAD44F62EC46A3027B88BAF90A0D0AC909FC48B9
Recuperado009.EXE	8F49EF773827B2F2B7656B508349E12830E8FD2793050183AED2BE6875B45154
Recuperado010.ico	005457CB4A483553811DEEFD95C0C5AEABBD1C5E314C71524EF89448752E0599
Recuperado011.ico	CC74204F91737B803B76DE3551E28A89C10E73DCCAE20FFF12313AC4002E632F

42 Um *nibble* corresponde a uma sequência de 4 bits, que no caso do gravador questionado, é a unidade que armazena o valor correspondente a diferença quantizada de amostras consecutivas de sinal de voz codificado em PCM 16 bits.

43 Como os arquivos recuperados não se encontram relacionados na tabela de arquivos, foram nominados por meio de numerais em ordem crescente.

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/DPF

Por último, com o objetivo recuperar outros arquivos e obter, adicionalmente, a(s) nomenclatura(s) dos arquivos de áudio encontrados pelos procedimentos de *data carving*, foi realizada a busca por arquivos apagados realizando-se a inspeção da tabela de alocação do sistema de arquivos da memória *flash*, utilizando-se os softwares **FTK Imager** e **IPED**. Os arquivos obtidos pelos procedimentos de recuperação de dados por meio da tabela de alocação de arquivos estão relacionados na Tabela 7, conforme sua nomenclatura na tabela de alocação. Por esse procedimento, pode-se verificar a nomenclatura e o endereçamento de arquivos anteriormente presentes na memória do equipamento, porém apagados da tabela de alocação. Como há a possibilidade de que, após apagado, os dados de um arquivo sejam sobrescritos pelos de outro arquivo gravado posteriormente, não há garantias de que esse procedimento recupere, de fato, o arquivo originalmente apostado à tabela de alocação. No caso concreto, os arquivos recuperados constates das linhas 3 e 4 da Tabela 7 tiveram seu conteúdo sobrescrito, e apontam para endereços de memória que correspondem a outros arquivos recuperados pelo procedimento de *data carving*.

Tabela 7 - Arquivos **.wav** recuperados pela tabela de alocação do sistema de arquivos FAT32

Nº	Nome	Hash SHA-256
1	/RECORD/_EC001.WAV /RECORD/JOAO MAGALHAES x R. SAUD - 19.04.17.WAV	0F4B133488EEB6AA2B06B5974C4376E5 90EB652FC672273AC9FBCF80B46A6762
2	/RECORD/GABRIEL GUIMARAES x R. SAUD - 21.04.17.WAV /RECORD/_EC002.WAV	C95094E603E469EED392C2D0192F5C7A D8555A195D6216B9DA2FD33145A4491C
3	/RECORD/_EC003.WAV /RECORD/Audio - Rodrigo R. Leuro x Ricardo - REC003.WAV	24AED56398147F1A50612BBA2E5BA3BF 88F78DAA874E2D86CEF5451C6D109066
4	/RECORD/Audio - Roberta x Ricardo 20.04.17-REC001.WAV	84919C6BDB5D57325E99429F13E6F60F 1580EB468C383A9A81D479D1B5B61F46

Os arquivos recuperados constates das linhas 1 e 2 da Tabela 7 apresentam, no endereçamento apontado pela tabela de alocação, dados cujo resumo criptográfico SHA-256 corresponde, respectivamente, aos arquivos de áudio **Recuperado001.wav** e **Recuperado002.wav**, efetivamente encontrados nos procedimentos de *data carving*, o que indica que as nomenclaturas encontradas na tabela de alocação correspondem a nomenclatura utilizada, em algum momento, para designação destes arquivos.

Como nos ensaios de funcionamento (ver Seção IV.4.4.6.3) verificou-se que o **Equipamento1** e o **Equipamento2** geram arquivos de áudio com a nomenclatura padrão **REC???.wav**, onde os valores **???** correspondem a um numeral sequencial, entende-se

que as nomenclaturas **REC001.WAV** e **REC002.WAV** sejam as nomenclaturas originais dos arquivos **Recuperado001.wav** e **Recuperado002.wav**, respectivamente, que posteriormente foram alteradas.

Não foram recuperados arquivos do **Equipamento1**.

Visando a descrever os 07 (sete) arquivos de áudio recuperados por *data carving* da memória do **Equipamento2**, foram verificadas as características extraídas das informações de metadados obtidas por meio da utilização do *software wxHexEditor* 0.2. Os arquivos recuperados estão formatados em um *container* de áudio do tipo **wave**, estéreo, com taxa de bits constante de 64 kb/s por canal (128 kb/s total) e taxa de amostragem de 16 kHz, totalizando 4 bits por amostra, codificados em **DVI/IMA ADPCM**, características compatíveis com as encontradas no arquivo de áudio questionado.

As imagens das memórias dos equipamentos questionados, bem como os arquivos de áudio apagados e recuperados pelos signatários estão sendo encaminhados em anexo digital a este laudo em mídia óptica do tipo **BD-R**.

IV.4.4.6.3 – Características de funcionamento

Ambos os equipamentos encaminhados a exame apresentam a mesma constituição física. Possuem conectividade **USB** e memória *flash* com capacidade total de 3.990.740.992 *bytes* de armazenamento. Os signatários optaram por não realizar procedimentos invasivos nos equipamentos uma vez que se mostraram, neste caso, desnecessários para atingir os objetivos da perícia. Ademais, tais procedimentos podem danificar permanentemente os dispositivos encaminhados.

Apresentam microfone do tipo eletreto destinado a captação de áudio ambiental, localizado na extremidade oposta ao conector **USB**, e circuitos eletrônicos integrados destinados a digitalização e codificação e áudio em **DVI/IMA ADPCM**.

O mecanismo de gravação é acionado pela comutação de uma chave física, do tipo *switch*, localizada na lateral do equipamento e que, quando acionada, ilumina por alguns segundos um diodo emissor de luz (**LED**) na cor vermelha.

Para o término da gravação, é necessário acionar a chave física para a posição contrária, momento em que o diodo emissor de luz na cor vermelha é novamente iluminado por alguns segundos. Os arquivos gravados são armazenados em *container wave* e codificados em **DVI/IMA ADPCM**.

Os dispositivos apresentam circuito de ativação por nível de intensidade sonora, de tal sorte que os equipamentos somente armazenam amostras codificadas em **DVI/IMA ADPCM** no fluxo de áudio do *container wave* quando há, na entrada de seu microfone, um valor mínimo de nível de pressão sonora. A partir do momento em que a intensidade sonora cai abaixo de um determinado limiar, o armazenamento de amostras é interrompido, o que produz descontinuidades no fluxo do áudio. Espera-se portanto que, nas pausas entre locuções proferidas em ambientes silenciosos haja descontinuidades no fluxo de áudio provocadas por tais interrupções.

Os arquivos são gravados pelos equipamentos em sua memória interna numa pasta denominada **./RECORD**. Os arquivos de áudio são gerados com uma nomenclatura padrão no formato **REC???.wav**, onde os caracteres “???” correspondem a numerais sequenciais, que são incrementados em uma unidade a cada nova gravação, a partir do maior número sequencial constante dos arquivos presentes na pasta **./RECORD**.

IV.4.4.6.4 – Ensaio de funcionamento

Os Peritos realizaram ensaios de funcionamento com os gravadores questionados, com o objetivo de verificar as características dos registros de áudio produzidos.

Dos ensaios verifica-se que os arquivos de áudio produzidos por ambos os equipamentos seguem a especificação geral de arquivos do tipo **RIFF** e apresentam a mesma estrutura de arquivo do áudio questionado (tal qual ilustrado na Figura 24), contendo, além do cabeçalho **wav**, dois *chunks*⁴⁴: um destinado a conter as variáveis relacionadas ao decodificador empregado, denominado **FormatChunk**, e outro destinado a conter os dados das amostras dos registros de áudio, denominado **DataChunk**. Não são produzidos pelos equipamentos arquivos de áudio com quaisquer *chunks* adicionais, ainda que previstos no padrão.

Os arquivos produzidos por ambos os gravadores, além da mesma estrutura de cabeçalho possuem, de forma constante, os mesmos valores para as variáveis de formato contidas no **FormatChunk**. Estes valores estão discriminados na Tabela 8, e são os mesmos valores observados no arquivo de áudio questionado, conforme pode ser visto na Tabela 4 para efeitos de comparação.

⁴⁴ Unidade de bloco de dados básica da estrutura **RIFF**



77



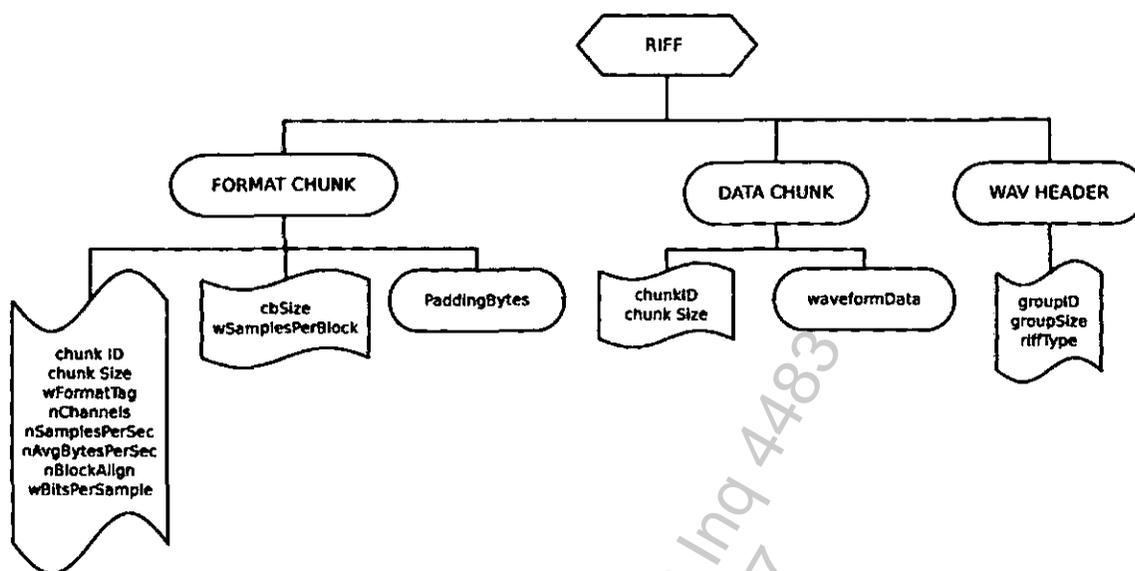


Figura 24 - Diagrama em árvore da estrutura dos arquivos produzidos pelos equipamentos submetidos a exame.

Tabela 8 – Variáveis de formato contidas no **FormatChunk** dos arquivos produzidos em ensaios com os equipamentos examinados.

FormatChunk		
Variável	Valor	Descrição
chunkID	'fmt'	Valor em ASCII que identifica o FormatChunk.
chunkSize	484	Tamanho do <i>chunk</i> em bytes.
wFormatTag	0x0011	Valor em hexadecimal que corresponde ao codificador DVI/IMA ADPCM.
nChannels	2	Número de canais. Valor 2 identifica que o áudio é estéreo.
nSamplesPerSec	16000	Número de amostras por segundo.
nAvgBytesPerSec	16000	Número médio de bytes por segundo.
nBlockAlign	2048	Número de bytes que corresponde ao tamanho das estruturas de dados que o decodificador deve processar em bloco.
wBitsPerSample	4	Número de bits por amostra.
cbSize	2	Tamanho em bytes da informação extra dependente do formato
wSamplesPerBlock	2041	Informação extra do DVI/IMA ADPCM, que fornece o exato número de amostras por bloco ⁴⁵ .
PaddingBytes	0x000...00	464 bytes de preenchimento.

45 $wSamplesPerBlock = \frac{[nBlockAlign - (4 \cdot nChannels)] \cdot 8}{wBitsPerSample \cdot nChannels} + 1$

Também foi observada a produção de uma sequência de 464 bytes com valor 0x00 para preenchimento, sem função ou significado específico, também observados no arquivo questionado. Como exemplo, a Figura 25 ilustra valores em hexadecimal do arquivo de áudio produzido nos ensaios com os equipamentos, contendo os bytes de preenchimento.

Offset	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
00000000	52	49	46	46	F8	C9	2A	01	57	41	56	45	66	6D	74	28	RIFF"p"WAVEfmt
00000016	E4	01	00	06	11	00	02	00	88	3E	00	00	80	3E	00	00	Σ< < > >
00000032	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000048	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000064	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000080	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000096	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000112	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000128	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000144	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000160	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000176	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000192	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000208	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000224	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000240	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000256	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000272	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000288	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000304	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000320	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000336	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000352	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000368	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000384	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000400	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000416	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000432	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000448	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000464	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000480	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000496	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000512	7E	00	00	00	A1	F7	00	00	F7	21	0E	A1	F7	01	3D	E8	~ i =!Dis@=α
00000528	25	1A	F9	0B	33	18	C9	5D	40	0C	0B	04	51	A9	8C	05	~ -d3-py@000Q-i&
00000544	A9	14	B9	89	A8	33	3A	29	E1	19	14	B1	D1	18	63	C2	~ -!É!ve08!9!CT
00000560	82	13	8F	18	81	12	0D	28	02	51	9B	95	92	22	9C	95	é!!A;U;J(0Q0dA"É0
00000576	31	49	C1	1C	32	28	F2	2B	12	F0	10	08	38	F9	01	09	!!L-2(z+i=>00-00
00000592	82	89	59	01	83	0A	69	10	A9	09	14	58	BA	88	33	7B	ééY08!i-0V! é3{
00000608	88	9A	DB	84	80	95	C9	AA	10	89	7A	88	38	89	78	0A	éU eç0P-éze8éX

Figura 25 - Bytes de preenchimento encontrados na estrutura dos arquivos produzidos nos ensaios com os equipamentos examinados.

Dadas as características peculiares do formato e estrutura de cabeçalho do arquivo de áudio produzido pelos equipamentos gravadores, é esperado que processos que envolvam a abertura, edição e recodificação por meio de *software* de edição de áudio, ainda que recodificados utilizando o codificador **DVI/IMA ADPCM**, produzam arquivos de áudio com diferenças substanciais na estrutura do arquivo **wave**⁴⁶, o que não se verifica no arquivo de áudio questionado.

46 KOENIG, Bruce E.; LACEY, Douglas S. Forensic Authenticity Analyses of the Metadata in Re-Encoded WAV Files. In: **Audio Engineering Society Conference: 54th International Conference: Audio Forensics**. Audio Engineering Society, 2014.

Além disso, pode-se observar que os arquivos produzidos pelos equipamentos gravadores apresentam, de forma constante, o valor da variável **chunkSize**, no **chunk DataChunk**, sempre igual a um múltiplo de 1024⁴⁷. Essa característica é compatível com o **chunkSize** do áudio questionado, que vale 37.384.192 (36508 x 1024).

Foram realizados ensaios de funcionamento em situações diversas de diálogo e conversação ambiente, com o equipamento ocultado nas vestes, dentro de bolsos e afins, com o objetivo de aproximar os ensaios às condições de utilização típica.

Nas situações de deslocamento a pé com ambos os dispositivos ocultados nas vestes, observou-se a ocorrência de intenso ruído, cadenciado, por atrito com o sistema de captação, conforme pode ser visualizado nas barras verticais do espectrograma da Figura 26.

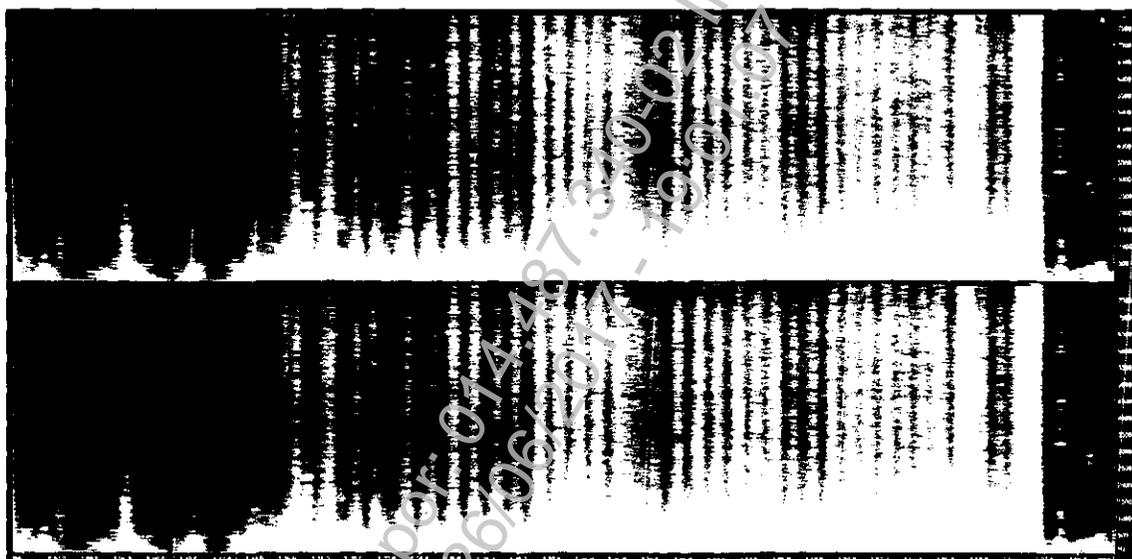


Figura 26 - Espectrograma mostrando ruído cadenciado nos arquivos produzidos pelos equipamentos examinados, quando ocultados nas vestes em deslocamento a pé.

Nas situações de deslocamento por meio de veículo motorizado, com ambos os dispositivos ocultados nas vestes, observou-se a alteração no perfil de ruído de fundo dos áudios gravados, consistentes com a produção de áudio ruidoso com intensidade significativa em uma ampla faixa na região de baixas frequências decorrentes dos ruídos do motor e, principalmente, da interação entre os pneus e o asfalto, conforme ilustrado pelas setas verdes no espectrograma da Figura 27. Também é possível identificar, nos momentos em que o veículo automotor esteve parado com o motor ligado, uma redução na intensidade do ruído de fundo

⁴⁷ Esta característica está, provavelmente, associada aos parâmetros de projeto do circuitos que implementam o dispositivo de gravação, em especial ao dimensionamento de um ou mais *buffers* de armazenamento de dados.

compatível com tal situação, ao tempo em que se permite por meio de tal redução observar a existência de harmônicos múltiplos inteiros de frequência fundamental provenientes do regime periódico de centelhamento das velas do motor (seta azul na Figura 27).



Figura 27 - Espectrograma mostrando ruído e espúrios nos arquivos produzidos pelos equipamentos examinados, quando em deslocamento por veículo automotor.

Além disso, a mera movimentação corporal, como o cruzar e descruzar de pernas, movimentação do braços e similares, causam atritos entre o microfone de captação e as superfícies das vestes e do corpo, causando ruídos típicos e intensos, conforme pode ser visualizado nas barras verticais do espectrograma da Figura 28.

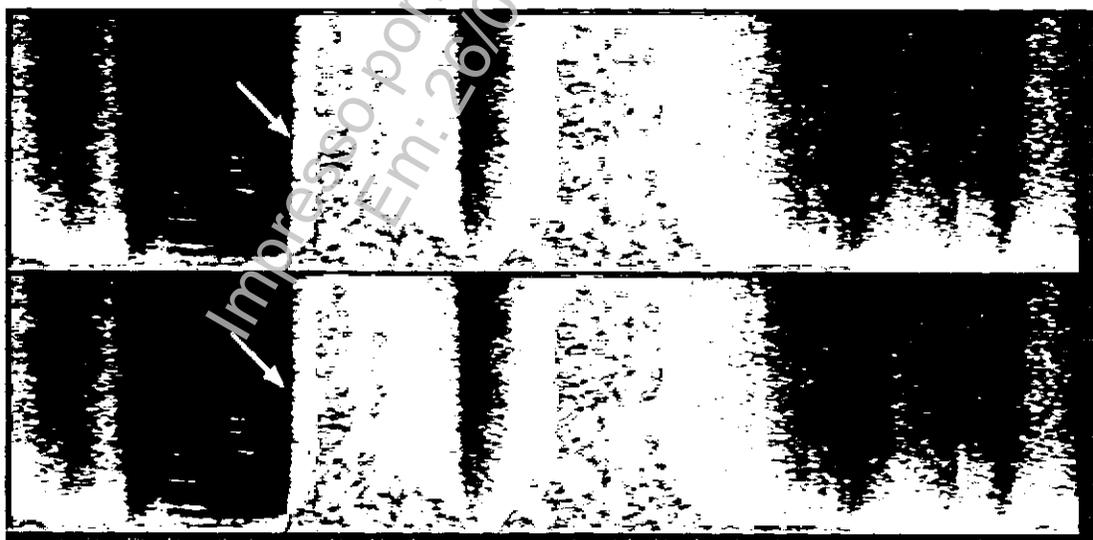


Figura 28 - Espectrograma mostrando intenso ruído nos arquivos produzidos pelos equipamentos examinados devido ao atrito com dispositivo de captação.

Da mesma forma foram produzidos, nos testes realizados, ruídos impulsivos relacionados a leves batidas nas proximidades do dispositivo de captação, conforme pode ser visualizado nas barras verticais do espectrograma da Figura 29.

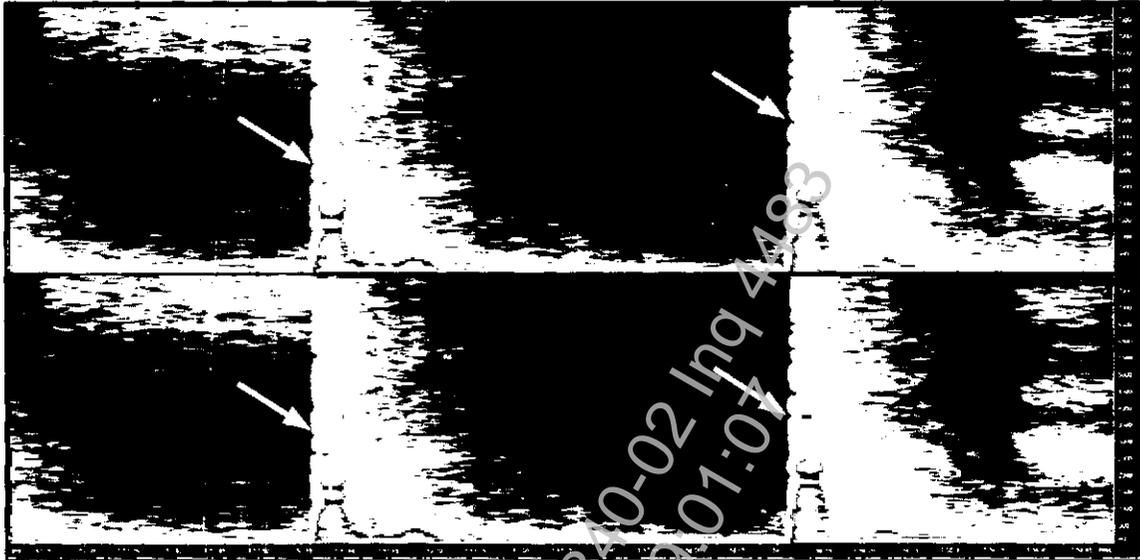


Figura 29 - Espectrograma mostrando intenso ruído nos arquivos produzidos pelos equipamentos examinados devido à presença de batidas próximas ao dispositivo de captação.

Os ruídos produzidos durante a utilização dos equipamentos nos ensaios é compatível com o observado nos áudios questionados, e está tipicamente associado a utilização de equipamento de escuta ambiental, ocultado nas vestes, onde é possível o atrito entre o microfone de captação e as superfícies adjacentes. No caso concreto dos equipamentos examinados, este efeito é ainda mais evidente pois os dispositivos apresentam microfone, do tipo eletreto, totalmente exposto ao contato com as superfícies adjacentes.

Os ensaios revelaram a ocorrência sistemática, em ambos os gravadores, de descontinuidades provocadas pelos mecanismos de ativação de gravação por nível de pressão sonora, nos intervalos entre palavras e locuções ou, eventualmente, durante locuções proferidas com baixa intensidade.

Como exemplo, as Figuras 30 e 31 ilustram descontinuidades em degrau visíveis no espectrograma e no oscilograma, e a Figura e 32 ilustra descontinuidade evidenciada por meio da transição abrupta e anormal entre segmento de sinal de voz e o ruído de fundo, todos observáveis em áudio gravado pelo **Equipamento1**.

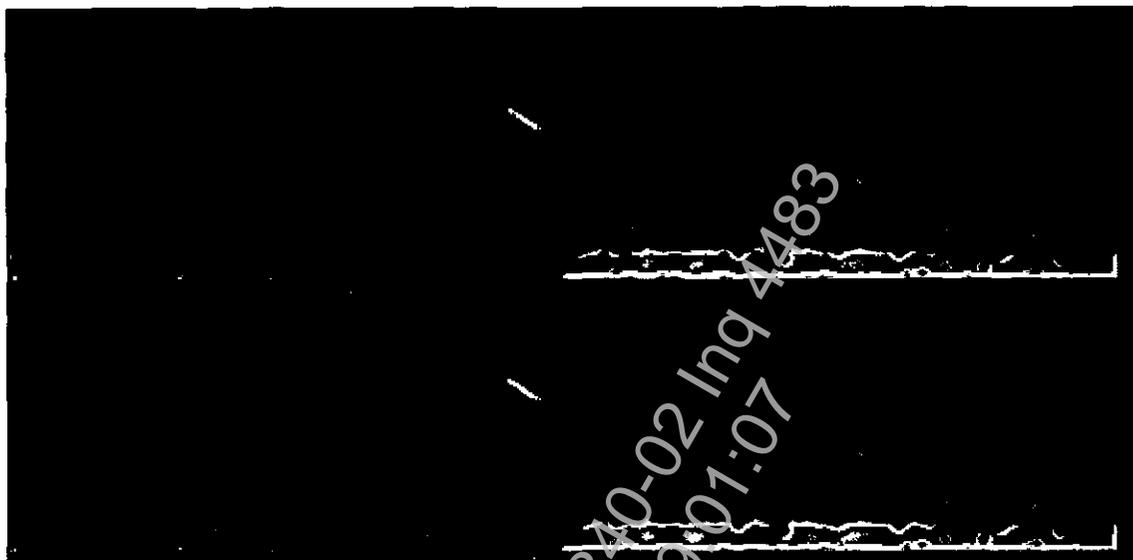


Figura 30 - Descontinuidade evidenciada em espectrograma provocada pelo mecanismo de ativação de gravação por nível de pressão sonora, durante ensaios com o Equipamento1.

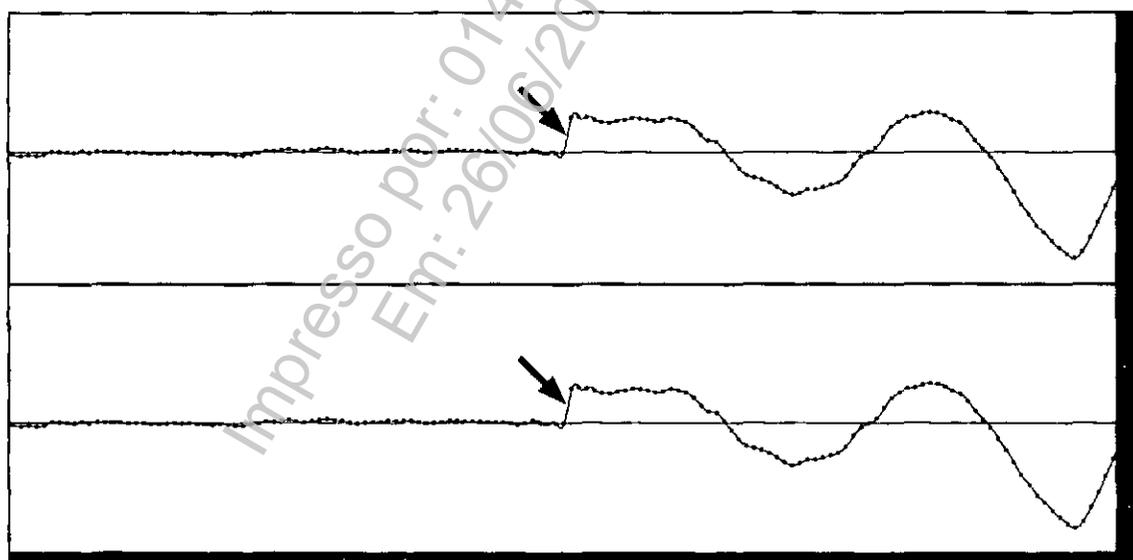


Figura 31 - Descontinuidade evidenciada em oscilograma provocada pelo mecanismo de ativação de gravação por nível de pressão sonora, durante ensaios com o Equipamento1.

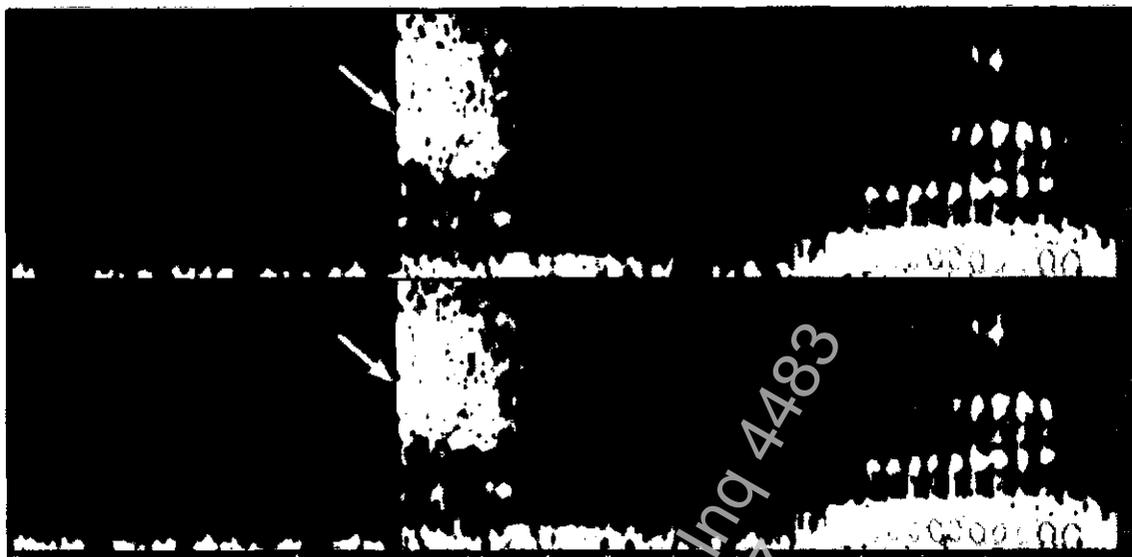


Figura 32 - Descontinuidade evidenciada por transição abrupta entre segmento de sinal de voz e o ruído de fundo em espectrograma, provocada pelo mecanismo de ativação de gravação por nível de pressão sonora durante ensaios com o **Equipamento1**.

Da mesma maneira, as Figuras 33 e 34 ilustram descontinuidades em degrau visíveis no espectrograma e no oscilograma, e a Figura e 35 ilustra descontinuidade evidenciada por meio da transição abrupta e anormal entre segmento de sinal de voz e o ruído de fundo, observáveis em áudio gravado pelo **Equipamento2**.

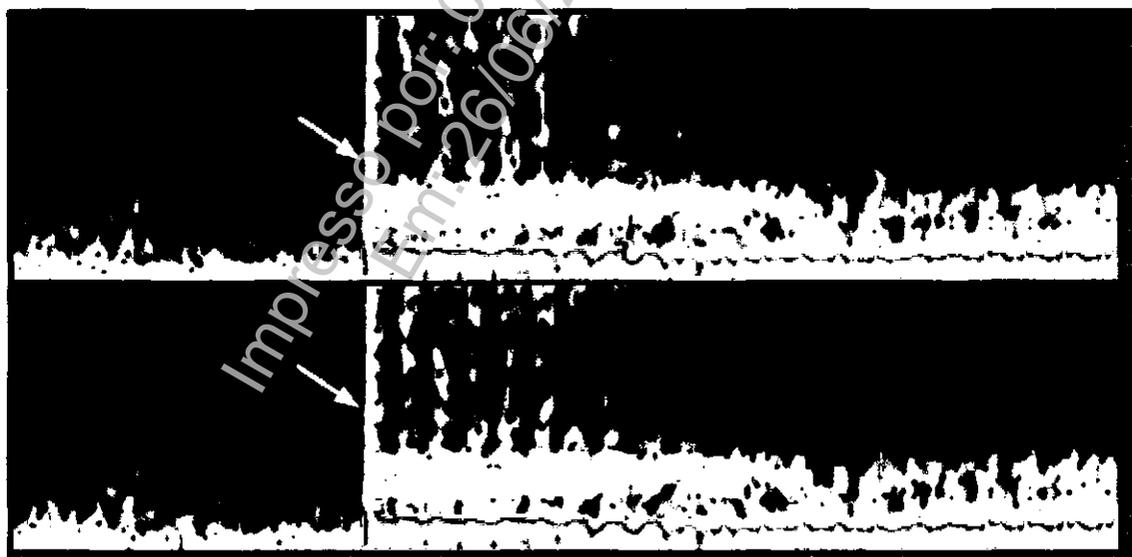


Figura 33 - Descontinuidade evidenciada em espectrograma provocada pelo mecanismo de ativação de gravação por nível de pressão sonora, durante ensaios com o **Equipamento2**.

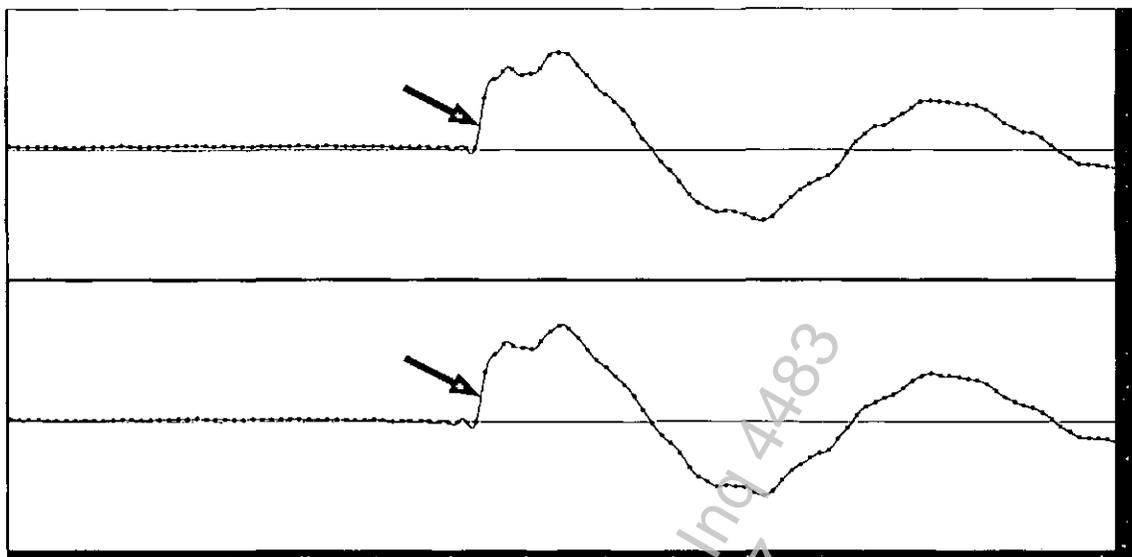


Figura 34 - Descontinuidade evidenciada em oscilograma provocada pelo mecanismo de ativação de gravação por nível de pressão sonora, durante ensaios com o **Equipamento2**.

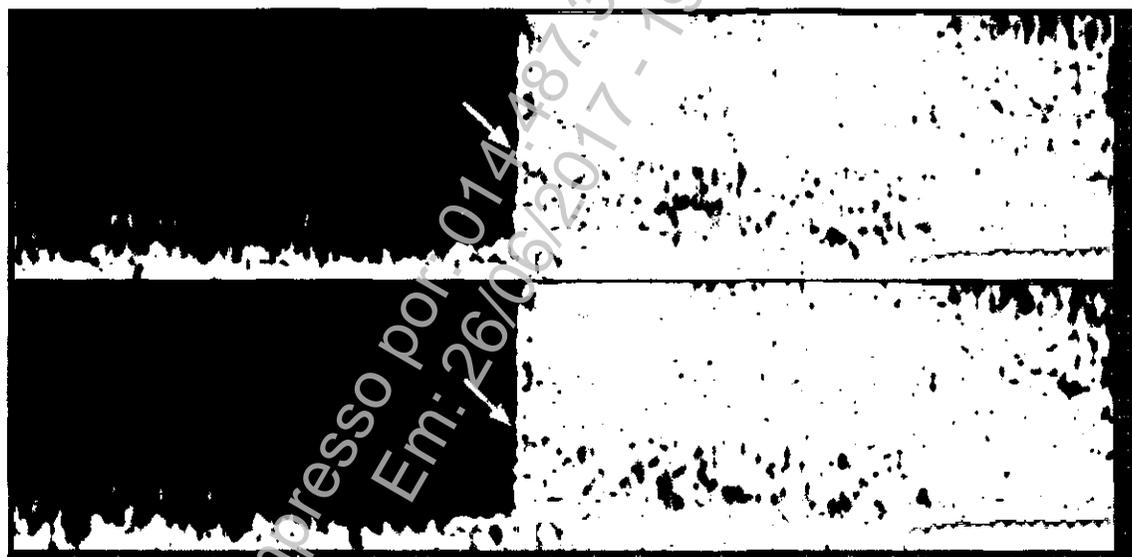


Figura 35 - Descontinuidade evidenciada por transição abrupta entre segmento de sinal de voz e o ruído de fundo em espectrograma, provocada pelo mecanismo de ativação de gravação por nível de pressão sonora durante ensaios com o **Equipamento2**.

IV.4.4.6.5 – Magnitude da resposta em frequência do sistema de gravação

Para determinação da magnitude da resposta em frequência do sistema gravador, um sinal de referência foi gerado, reproduzido por um monitor de áudio, e gravado pelo equipamento questionado. No entanto, foi estabelecida uma configuração de medidas visando a compensar os efeitos determinados pelas funções de transferência do canal

utilizado, mormente do alto-falante empregado e das reflexões e reverberações provocadas pelo ambiente em que se deram as medições.

Todas as medidas realizadas consideraram que os alto-falantes empregados, o canal de propagação e os dispositivos sob teste comportam-se como sistemas lineares e invariantes no tempo⁴⁸.

A Figura 36 ilustra os equipamentos e a sua configuração para a realização das medidas empregadas.

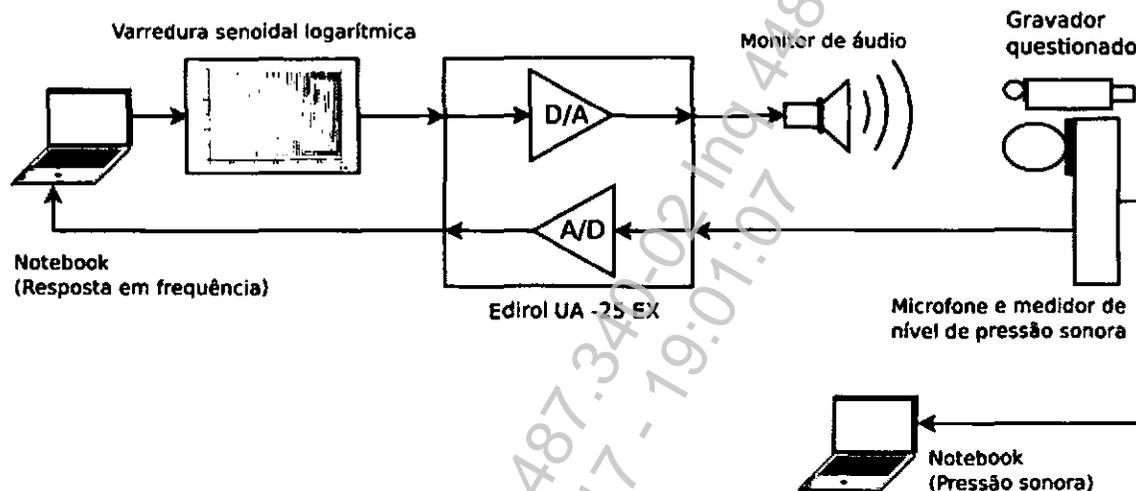


Figura 36 - Configuração de equipamentos para a realização das medidas empregadas.

As medidas realizadas se deram por meio da geração de um sinal de referência para varredura senoidal logarítmica, dentro da faixa de frequências de interesse, a partir de uma estação computacional portátil (*notebook*). Como o gravador questionado opera com taxa de amostragem de 16 kHz, a faixa de frequências de interesse vai de 0 a 8 kHz. O sinal de referência é gerado, reproduzido por um monitor de áudio e gravado pelos equipamentos questionados. A partir da comparação entre o sinal gravado e o sinal de referência é possível estabelecer uma estimativa para a magnitude da resposta em frequência do gravador. Para a reprodução do sinal de referência gerado foi utilizada uma placa externa de digitalização e reprodução de áudio da marca **Edirol**, modelo **UA-25EX**, e um monitor de áudio da marca **M-audio**, modelo **AV-40**.

⁴⁸ De fato, existem não linearidades no sistema considerado, mormente nos dispositivos de reprodução de áudio, e de captação. No entanto procurou-se operar os equipamentos ao máximo dentro de sua faixa linear para mitigar eventuais perturbações decorrentes da inserção de não linearidades.

Visando a minimizar os efeitos de reflexões e reverberações sonoras nos resultados, as medidas foram realizadas em uma sala com tratamento acústico por meio de revestimentos de absorção sonora. Além disso, o monitor de áudio foi posicionado no solo, com seus alto-falantes voltados para o teto, e o equipamento questionado foi posicionado alinhado verticalmente ao eixo central do alto-falante de médios e agudos, a cerca de um metro de distância. Como o monitor de áudio possui um diagrama de irradiação sonora com considerável relação frente-costas, haverá atenuação relevante na direção do solo (a menos dos graves mais baixos), tornando esse posicionamento favorável a minimização dos efeitos decorrentes de reflexões e reverberações.

Para eliminar a contribuição da resposta em frequência do monitor de áudio empregado na reprodução, bem como a resposta em frequência do ambiente (determinada pelas reflexões e reverberações), o áudio gerado foi também captado pelo microfone de um medidor portátil de nível de pressão sonora, calibrado e posicionado na mesma localização do gravador. A captação pelo microfone do medidor de nível de pressão sonora foi realizada de forma síncrona ao sinal de referência produzido. A partir do áudio captado pelo microfone calibrado do medidor de pressão sonora, é possível determinar a resposta em frequência conjunta do monitor de áudio empregado e do ambiente de medição, utilizando-se *softwares* de processamento digital de sinais (MÜLLER e MASSARANI, 2001)⁴⁹.

O medidor de nível de pressão sonora utilizado foi um medidor do tipo 1 da marca **Brüel & Kjør**, modelo **Type 2250** (número de série **2679628**), com microfone de campo aberto de ½", pré-polarizado, marca **Brüel & Kjør**, modelo **Type 4189** (número de série **2670572**). A verificação e eventual ajuste do medidor de nível de pressão sonora ou do sistema de medição foi realizada pelos Peritos Criminais signatários, com o calibrador acústico de modelo **Type 4321** (número de série **2677515**), imediatamente antes e após o conjunto de medições relativas aos exames executados.

A Figura 37 ilustra a estimativa da magnitude da resposta em frequência normalizada⁵⁰ do conjunto formado pelo monitor de áudio e ambiente de medição, na faixa entre 10 Hz e 8 kHz. É possível observar que, conjuntamente, o monitor de áudio utilizado e o

49 MÜLLER, Swen; MASSARANI, Paulo. Transfer-function measurement with sweeps. *Journal of the Audio Engineering Society*, v. 49, n. 6, p. 443-471, 2001.

50 A curva foi normalizada para apresentar valor médio de 0 dB na banda passante.

ambiente de medição apresentam uma limitação em banda com forte atenuação para frequências abaixo de 70 Hz.

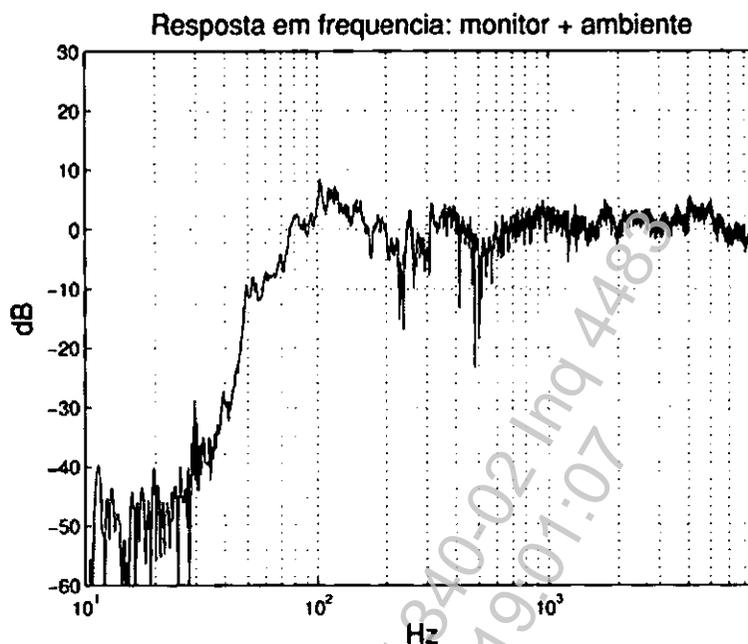


Figura 37 - Estimativa da magnitude da resposta em frequência normalizada do conjunto formado pelo monitor de áudio e ambiente de medição, na faixa entre 10 Hz e 8 kHz.

De posse da resposta em frequência do conjunto formado pelo monitor de áudio e ambiente de medição, do sinal de referência para varredura senoidal logarítmica e do sinal gravado pelos equipamentos questionados, é possível determinar a estimativa da magnitude da resposta em frequência do equipamento gravador por meio da contribuição em cascata de sistemas lineares no domínio frequencial.

As Figuras 38 e 39 ilustram, respectivamente, gráficos das curvas de estimativa da magnitude da resposta em frequência do **Equipamento1** e **Equipamento2**. Na Figura 40 é possível observar a sobreposição das duas curvas em um mesmo gráfico.

É possível observar que a resposta de ambos os dispositivos, a menos de eventuais espúrios de medição, é bastante similar. A sobreposição das curvas na Figura 40 deixa bem clara esta característica.

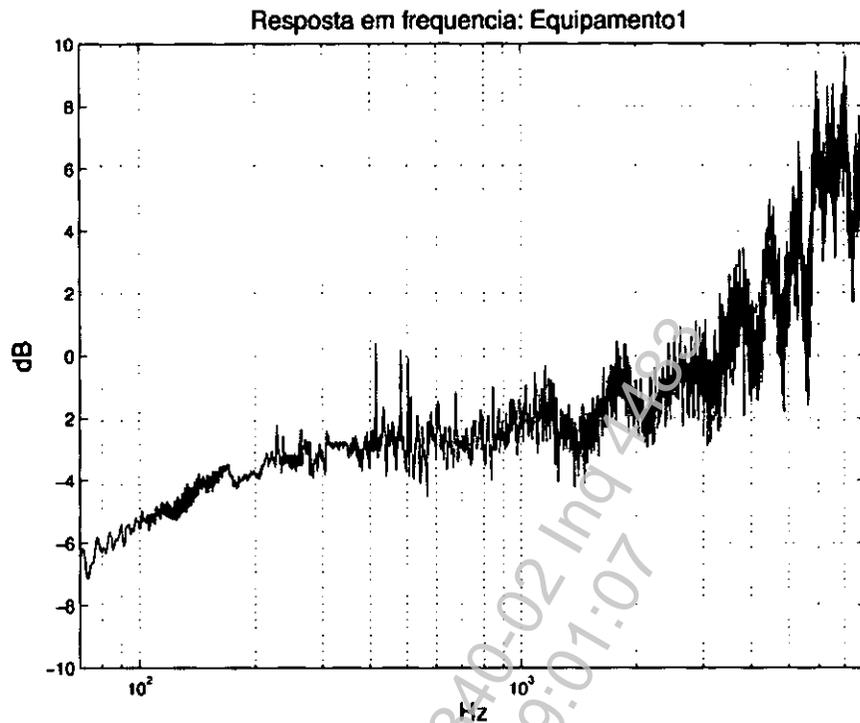


Figura 38 - Magnitude da resposta em frequência do Equipamento1

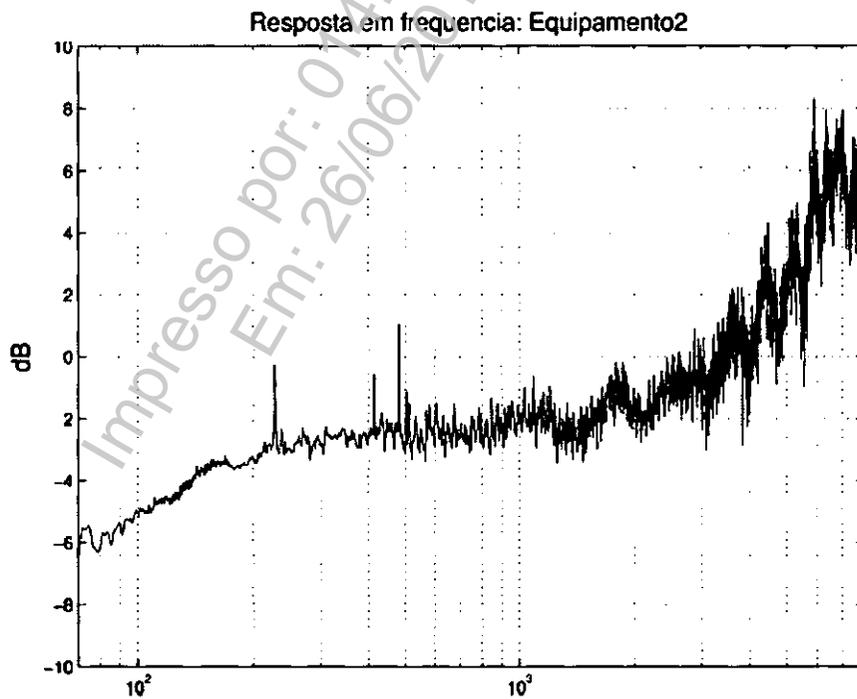


Figura 39 - Magnitude da resposta em frequência do Equipamento2.

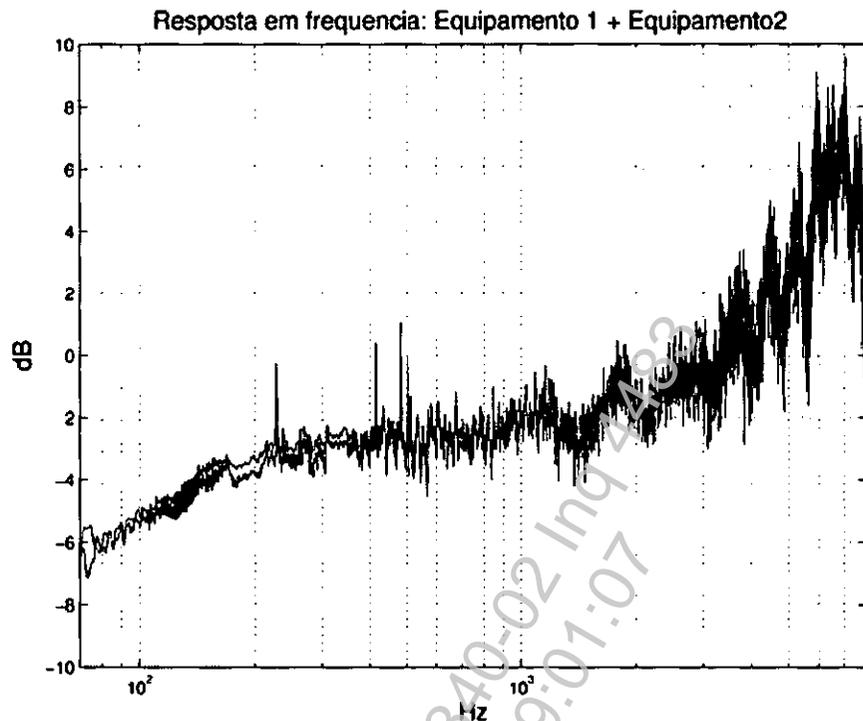


Figura 40 - Magnitude das respostas em frequência do **Equipamento1** (azul) e **Equipamento2** (vermelho), sobrepostas.

As características de *roll-off*⁵¹ evidenciadas nos gráficos das Figuras 38, 39 e 40 são compatíveis com o espectro LTA do áudio questionado, ilustrado na Figura 12.

IV.4.4.6.6 – Caracterização do mecanismo de ativação por nível de pressão sonora.

Conforme descrito na Seção IV.4.4.6.4, os equipamentos gravadores examinados apresentam funcionalidade de ativação por nível de intensidade sonora.

Utilizando a mesma configuração de medidas empregada na Seção IV.4.4.6.5, conforme ilustrado na Figura 36, os Peritos Criminais realizaram ensaios visando a identificar quais os valores mínimos de nível de pressão sonora necessários para que cada gravador permaneça em funcionamento de forma estável, bem como os valores máximos de nível de pressão sonora abaixo dos quais cada gravador permanece fora de funcionamento, também de forma estável.

Para tal foram gerados dois tipos de sinais de referência. O primeiro, denominado **RefSen**, é composto por um sinal senoidal de varredura linear crescente entre as

⁵¹ Parâmetro que descreve a inclinação da magnitude da função de transferência de um sistema com a frequência.

frequências de 300 Hz e 3 kHz, com quatro minutos e um segundo de duração, onde nos primeiros 2 minutos há uma variação de amplitude crescente. Após os primeiros dois minutos tem-se durante um segundo um tom de 1 kHz, com amplitude igual ao fundo de escala, para referência temporal. Em seguida tem-se um sinal senoidal de varredura linear decrescente entre as frequências de 3 kHz e 300 Hz, com variação de amplitude decrescente por outros dois minutos.

O segundo sinal, denominado **RefPA**, foi gerado a partir de um sinal pseudo-aleatório com características de ruído branco, onde a intensidade média das amostras é acrescida de 2 dB a cada intervalo de 10 segundos, durante 60 segundos. Em seguida há um tom de 1 kHz de referência temporal, após o qual há novamente um sinal pseudo-aleatório com variação decrescente em 2 dB na intensidade média das amostras a cada 10 segundos, durante 60 segundos.

Ambos os sinais foram precedidos de 60 segundos de silêncio para permitir o deslocamento dos Peritos Criminais para fora do ambiente de medição. A Figura 41 ilustra ambos os sinais de referência utilizados.

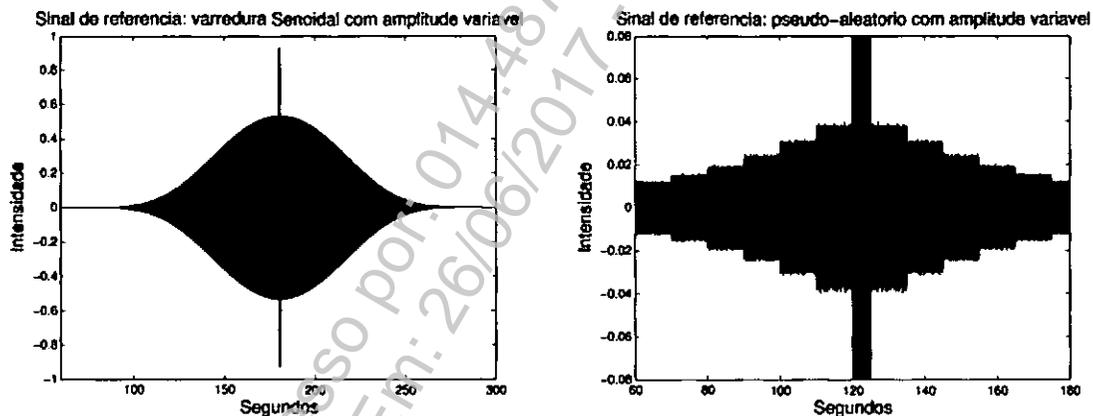


Figura 41 - **RefSen** (esquerda) e **RefPA** (direita).

Os equipamentos foram inicialmente submetidos a gravação dos sinais de referência, por meio da configuração de medidas ilustrada na Figura 36. Concomitante a essa gravação, foram realizadas as medidas dos níveis de pressão sonora que foram automaticamente armazenadas em computador pessoal dotado de *software* correspondente ao equipamento de medidas. O medidor foi configurado para realizar a medição de nível de

pressão sonora utilizando a curva de ponderação A, com as medidas sendo realizadas a cada 10 ms⁵².

O sinal de referência de varredura senoidal com amplitude variável foi utilizado para medir os níveis máximos de pressão sonora abaixo dos quais cada gravador permanece estavelmente fora de funcionamento quando excitados por um sinal em banda estreita.

A Figura 42 ilustra o espectrograma de uma gravação do sinal **RefSen** gravado pelo **Equipamento1**. Observa-se que a gravação do sinal de áudio se dá somente após um nível mínimo de amplitude do nível de pressão sonora (correspondente a um nível mínimo no valor da frequência instantânea do sinal de varredura linear gravado), representado pelas elipses verdes situadas nas extremidades da varredura linear. No entanto observa-se também que, eventualmente, o **Equipamento1** produziu interrupções de gravação ainda que com um nível maior de intensidade sonora (elipse vermelha).



Figura 42 - Sinal **RefSen** gravado pelo **Equipamento1**.

Em destaque, na Figura 43 é possível visualizar as interrupções próximas aos momentos de início e parada total de gravação.

⁵² Curvas de ponderação ou circuitos de compensação (*weighting networks*) A, C e Z, padronizados internacionalmente por meio da norma IEC 61672-1:2013 Ed. 2.0.

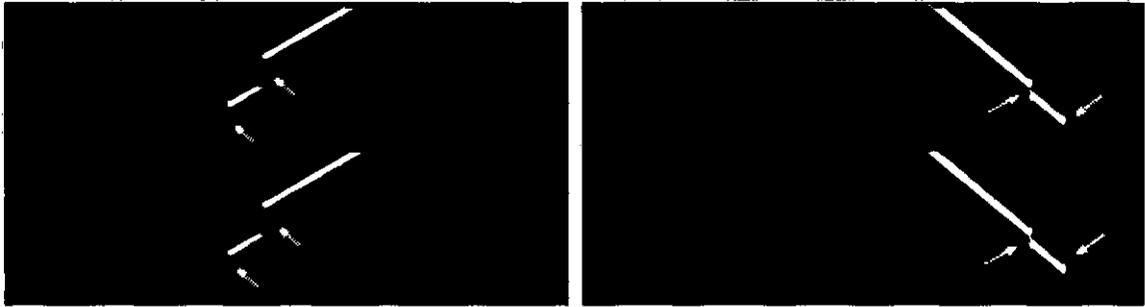


Figura 43 - Interrupções próximas aos momentos de início e parada total de gravação.

Da mesma forma, a Figura 44 ilustra o espectrograma de uma gravação do sinal **RefSen** gravado pelo **Equipamento2**, onde a gravação do sinal de áudio se dá somente após um nível mínimo de amplitude do nível de pressão sonora (correspondente a um nível mínimo no valor da frequência instantânea do sinal de varredura linear gravado), representado pelas elipses verdes situadas nas extremidades da varredura linear.

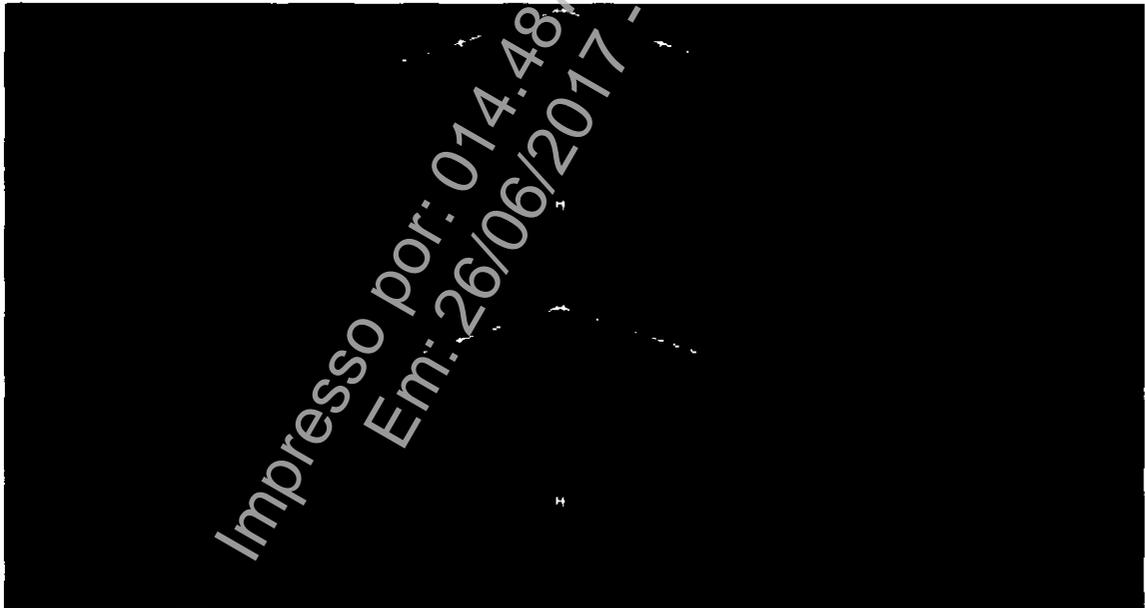


Figura 44 - Sinal **RefSen** gravado pelo **Equipamento2**.

Em destaque, na Figura 45 é possível visualizar as interrupções próximas aos momentos de início e parada total de gravação.



Figura 45 - Interrupções próximas aos momentos de início e parada total de gravação.

As medidas realizadas durante a gravação do sinal **RefSen** pelo **Equipamento1** foram armazenadas e podem ser visualizadas no gráfico da Figura 46.

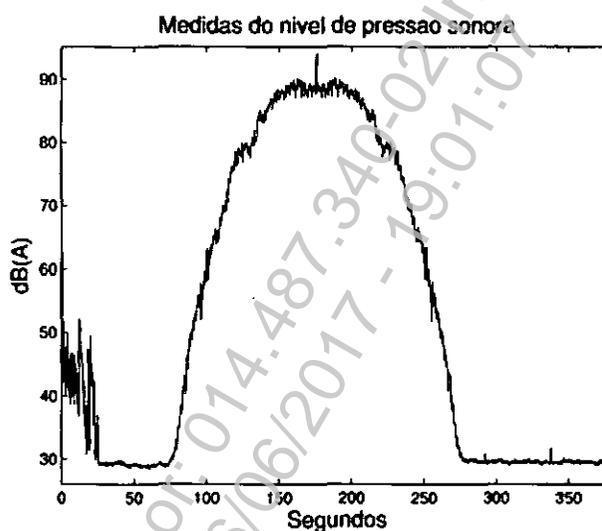


Figura 46 - Medidas realizadas durante a gravação do sinal **RefSen** pelo **Equipamento1**.

No sinal da Figura 42, o início da gravação do sinal **RefSen** pelo **Equipamento1** se inicia quando a frequência instantânea possui valor de 1305 Hz em varredura ascendente. O término total de gravação se deu com frequência instantânea de 1339 Hz.

Para determinação das medidas foi estabelecido um procedimento de sincronização para obter os valores de nível de pressão sonora.

Como a varredura senoidal entre 300 Hz e 3000 Hz é linear, é possível calcular o intervalo de tempo Δt que decorre entre o instante em que a frequência instantânea do sinal

é igual a f_i e o instante em que ela igual a f_j na varredura ascendente (bem como na varredura descendente), tal qual colocado na Equação (1).

$$\Delta t = 120. \left(\frac{|f_j - f_i|}{2700} \right) \quad (1)$$

Calculando o intervalo de tempo que separa as frequências de 1305 Hz, ascendente, e 1339 Hz, descendente, do valor máximo de 3k Hz, é possível estabelecer a posição temporal das medidas correspondentes por meio do intervalo de tempo entre elas e o tom central no gráfico da Figura 46, e com isso estabelecer o nível de pressão sonora nas duas situações. A Equação (2) estabelece os intervalos de tempo em relação ao tom central.

$$\begin{aligned} \Delta t_1 &= 120. \left(\frac{|3000 - 1305|}{2700} \right) + 0,5 = 75,83 \text{ s} \\ \Delta t_2 &= 120. \left(\frac{|3000 - 1339|}{2700} \right) + 0,5 = 74,32 \text{ s} \end{aligned} \quad (2)$$

O posicionamento do tom central se dá no instante de 175,7 segundos, de tal sorte que o posicionamento das frequências instantâneas de início e término de gravação se dá, respectivamente, aos 99,87 segundos e 250,02 segundos.

Os valores correspondentes de nível de pressão sonora foram obtidos por meio de um procedimento de média das medidas tomadas nos instantes de tempo no entorno do início e término de gravação, tendo sido encontrado os valores aproximados de **60,34 dB(A)** e **62,27 dB(A)** para os níveis de pressão de início e término de gravação. O valor médio das medidas dá a estimativa de **61,41 dB(A)** como nível máximo de pressão sonora abaixo do qual o **Equipamento1** permanece fora de funcionamento, quando excitado por um sinal em banda estreita.

O mesmo procedimento de medidas de nível de pressão sonora foi realizado durante a gravação do sinal **RefSen** pelo **Equipamento2**, que foram armazenadas e podem ser visualizadas no gráfico da Figura 47.

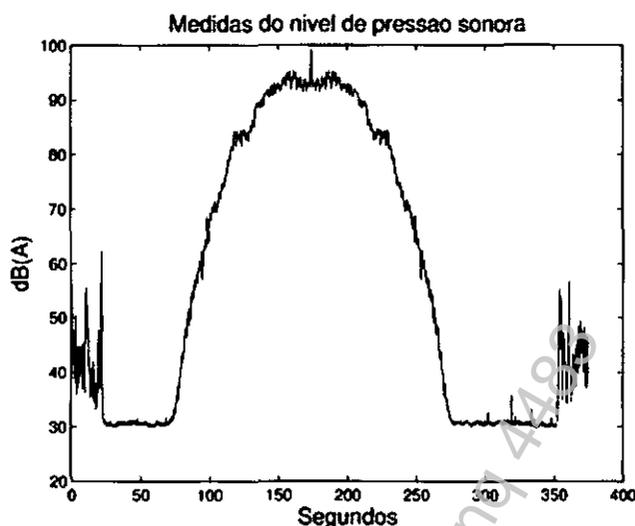


Figura 47 - Medidas realizadas durante a gravação do sinal RefSen pelo Equipamento2.

No sinal da Figura 47, o início da gravação do sinal RefSen pelo Equipamento2 se dá para a frequência instantânea de 1095 Hz em varredura ascendente, e o término total de gravação se deu com frequência instantânea de 1076 Hz.

Da mesma forma foi possível obter o intervalo de tempo entre o início e término das gravações em relação ao tom central. A Equação (3) estabelece os intervalos de tempo em relação ao tom central.

$$\Delta t_1 = 120 \left(\frac{|3000 - 1095|}{2700} \right) + 0,5 = 84,67 \text{ s}$$

$$\Delta t_2 = 120 \left(\frac{|3000 - 1076|}{2700} \right) + 0,5 = 85,51 \text{ s}$$
(3)

O posicionamento do tom central se dá no instante de 174,0 segundos, de tal sorte que o posicionamento das frequências instantâneas de início e término de gravação se dá, respectivamente, aos 89,33 segundos e 259,51 segundos, o que corresponde aos níveis de pressão sonora de 55,91 dB(A) e 55,74 dB(A) para o início e término de gravação, respectivamente. O valor médio das medidas dá a estimativa de 55,83 dB(A) como nível máximo de pressão sonora abaixo do qual o Equipamento2 permanece fora de funcionamento quando excitado por um sinal em banda estreita.

Adicionalmente, foi utilizado o sinal de referência pseudo-aleatório, RefPA, para a estimativa dos valores mínimos de nível de pressão sonora necessários para que cada

gravador permaneça em funcionamento de forma estável, bem como os valores máximos de nível de pressão sonora abaixo dos quais cada gravador permanece fora de funcionamento, também de forma estável, para sinais em banda larga. Os sinais gravados pelos equipamentos sob exame foram então analisados visando a estabelecer estes níveis.

A Figura 48 ilustra o espectrograma de uma gravação do sinal RefPA gravado pelo **Equipamento1**. Observa-se que a gravação do sinal de áudio de forma razoavelmente estável se dá somente após um nível mínimo de amplitude. Para valores menores de intensidade de sinal⁵³, o equipamento não se manteve ativo durante todos os dez segundos de gravação. Somente na intensidade que corresponde ao nível de maior amplitude verificou-se a duração completa de gravação do áudio.

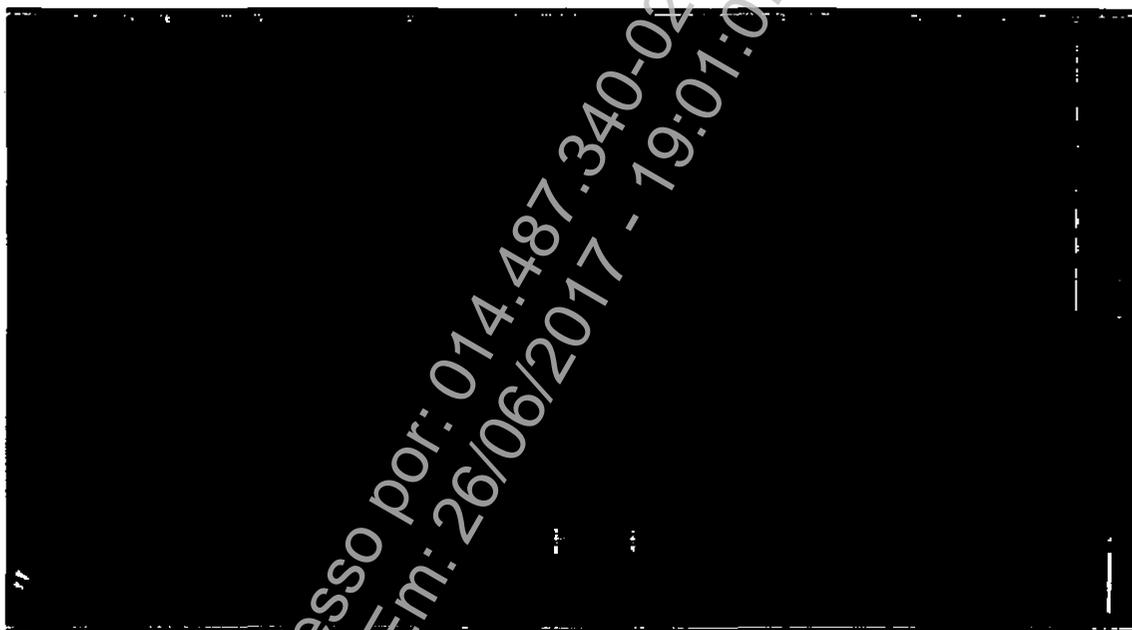


Figura 48 - Sinal RefPA gravado pelo **Equipamento1**.

Da mesma forma a Figura 49 ilustra o espectrograma de uma gravação do sinal RefPA gravado pelo **Equipamento2**. Observa-se também que a gravação do sinal de áudio de forma estável se dá somente após um nível mínimo de amplitude. Para valores menores de intensidade de sinal, o equipamento não se manteve ativo durante todos os dez segundos de gravação. Somente na intensidade que corresponde ao nível de maior amplitude verificou-se a duração completa de gravação do áudio.

⁵³ As diferentes intensidades de sinal de áudio estão separadas pelas barras verdes no gráfico.

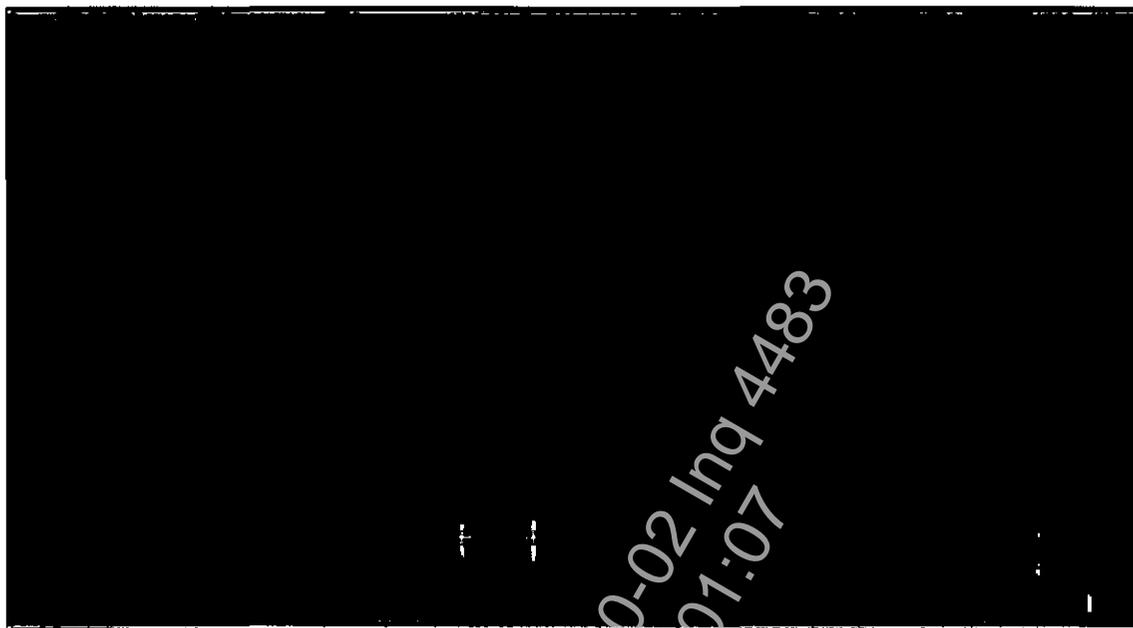


Figura 49 - Sinal RefPA gravado pelo Equipamento2.

As medidas realizadas durante a gravação do sinal RefPA pelo Equipamento1 foram armazenadas e podem ser visualizadas no gráfico da Figura 50.

O valor de nível de pressão sonora a partir do qual o Equipamento1 manteve seu funcionamento estável corresponde ao sexto degrau na porção ascendente e é igual, em média, a **62,15 dB(A)** quando excitado por um sinal em banda larga. Observa-se ainda que o equipamento não realizou a gravação de sinais com nível de pressão sonora igual ou menor que, em média, **52,14 dB(A)** quando excitado por um sinal em banda larga.

As medidas realizadas durante a gravação do sinal RefPA pelo Equipamento2 foram armazenadas e podem ser visualizadas no gráfico da Figura 51.

Da mesma forma o valor de nível de pressão sonora a partir do qual o Equipamento2 manteve seu funcionamento estável corresponde ao sexto degrau na porção ascendente e é igual, em média, a **61,96 dB(A)** quando excitado por um sinal em banda larga. Observa-se ainda que o equipamento, ainda que precariamente, conseguiu realizar gravações em todos os níveis do sinal produzido, sendo o menor deles igual a **52,09 dB(A)** quando excitado por um sinal em banda larga.

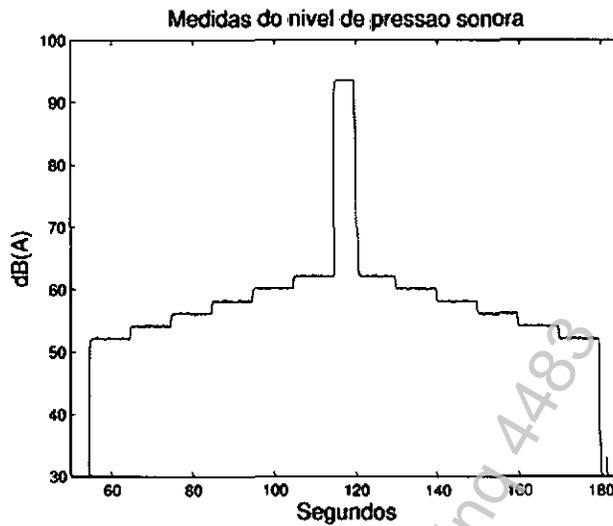


Figura 50 - Medidas realizadas durante a gravação do sinal RefPA pelo Equipamento1.

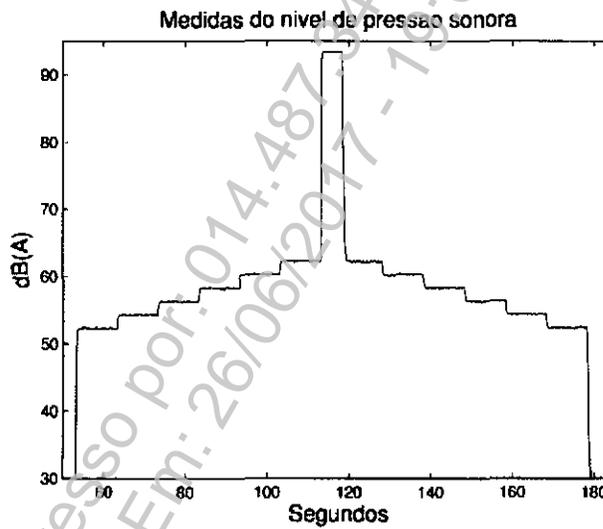


Figura 51 - Medidas realizadas durante a gravação do sinal RefPA pelo Equipamento2.

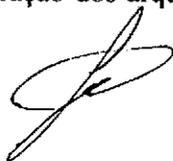
Observa-se portanto, a partir das medidas realizadas, que o mecanismos de gravação por detecção de nível de pressão sonora de ambos os equipamentos operam de maneira similar, mantendo a geração e codificação de registos de áudio de forma estável quando o nível de pressão sonora é igual ou superior, em média, a aproximadamente 62 dB(A).

Observa-se ainda que, abaixo desse nível, há valores de nível de pressão sonora nos quais o funcionamento dos equipamentos é intermitente, o que gera interrupções nas gravações. Além disso, verifica-se que o **Equipamento2** necessita de um menor nível de pressão sonora do que o **Equipamento1** para permitir a gravação de registros de áudio, ainda que de maneira intermitente, demonstrando ser ligeiramente mais sensível.

Para uma melhor caracterização do funcionamento do mecanismo de gravação por detecção de nível de pressão sonora, ambos os equipamentos foram submetidos a teste de gravação de um sinal de áudio de referência mais apropriado, denominado **RefDiscurso**. O referido sinal se caracteriza pela produção de locuções em sequência, com pausas entre as falas, porém sem elevados períodos de silêncio, possuindo ao todo 00:19:08.528. O sinal **RefDiscurso** foi reproduzido por meio de um monitor de áudio, e a reprodução foi gravada por ambos os equipamentos.

Como resultado, de todo o período de reprodução de **RefDiscurso**, o **Equipamento1** produziu registros de áudios com duração total de 00:16:34.604 enquanto o **Equipamento2** produziu registros de áudio com duração total de 00:16:49.912. Observa-se portanto que o **Equipamento1** deixou de registrar cerca de 00:02:33.924, o que corresponde a cerca de 13,40% da duração total da reprodução, enquanto o **Equipamento2** deixou de registrar cerca de 00:02:18.616, o que corresponde a 12,07%. A ligeira diferença entre os dois equipamentos é compatível com a sensibilidade um pouco maior do mecanismo de detecção de nível de pressão sonora do **Equipamento2**, conforme já relatado. Ressalta-se que o percentual mencionado serve apenas como comparação entre os dois equipamentos, uma vez que gravaram o mesmo áudio nas mesmas condições. Em condições distintas onde, por exemplo, o ruído ambiente seja mais intenso, esses valores podem ser menores (até mesmo nulos) já que o nível basal de pressão sonora será maior. Por outro lado, em ambientes silenciosos, ou em diálogos em que um dos interlocutores apresente falas com pouca intensidade no sinal de voz, espera-se que estes percentuais sejam maiores.

As Figuras 52 e 53 ilustram em um gráfico de múltiplas faixas de reprodução, a diferença relativa na duração dos arquivos devido a atuação dos mecanismos de detecção de nível de pressão sonora.



1399

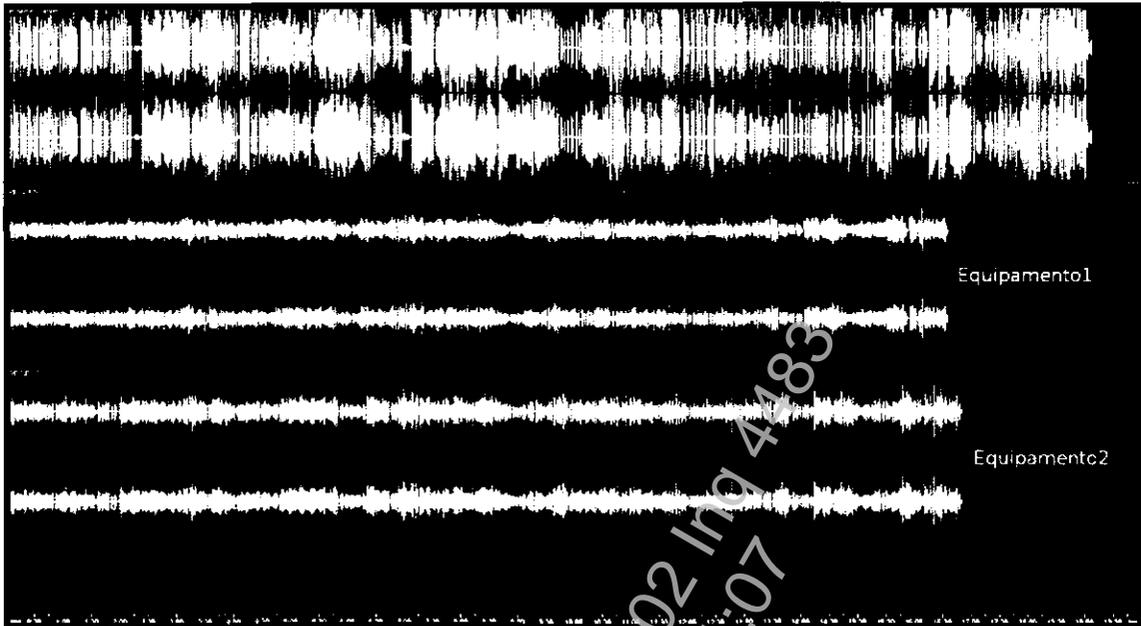


Figura 52 - Diferença na duração da gravação de RefDiscurso devido a atuação dos mecanismos de detecção de nível de pressão sonora nos equipamentos examinados.

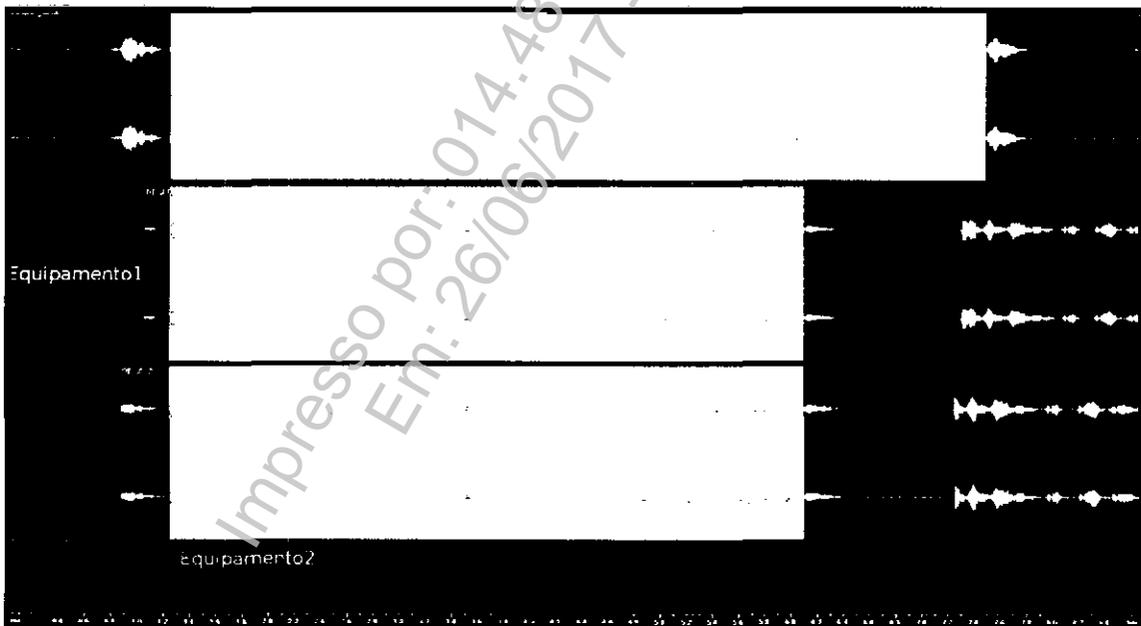


Figura 53 - Comparação entre RefDiscurso (cima) e as gravações pelos equipamentos examinados. Hachurado amarelo: amostras com baixo nível de pressão sonora não registradas pelos equipamentos gravadores.

A título de ilustração dos efeitos desse mecanismo, na Figura 53 tem-se nas faixas inferiores, em hachurado transparente, trecho inicial do sinal **RefDiscurso** capturado pelo **Equipamento1** e pelo **Equipamento2**, contendo cerca de 4,82 seg de duração. Na faixa superior tem-se o trecho correspondente no sinal **RefDiscurso**, contendo cerca de 6,23 seg de duração. O trecho em hachurado amarelo corresponde à porção de amostras ausentes que deixaram de ser registradas pelos equipamentos devido ao mecanismo de detecção de nível de pressão sonora. O total de tempo que deixou de ser registrado foi de 1,41 seg.

Ao longo dos arquivos gravados pelo **Equipamento1** e **Equipamento2** na reprodução do sinal **RefDiscurso**, foram observadas diversas discontinuidades deste tipo, provocadas pelos mecanismos de detecção de nível de pressão sonora, situados nas pausas entre locuções.

IV.4.4.6.7 – Análise de desvio DC

Foi realizada a estimativa do desvio DC produzido por cada um dos equipamentos submetidos a exame, utilizando a mesma estratégia empregada na Seção IV.4.4.2, sendo inicialmente calculados os níveis DC dos áudios, por canal, separadamente. Para tal foram gerados 54 arquivos de áudio de teste, gravados por ambos os equipamentos.

Observa-se em ambos os equipamentos que o nível DC, por canal, apresenta simetria em torno de um eixo central longitudinal, próximo ao valor “0”, tal qual verificou-se com o arquivo de áudio questionado, conforme descrito na Seção IV.4.4.2.

Como os equipamentos apresentam somente um microfone eletreto, de tal forma que o análogo físico é captado por uma única fonte, atribui-se a simetria observada ao fato de que a componente DC presente no arquivo tem origem única, e manifesta-se de forma simétrica por um efeito de balanceamento dos canais.

Para uma melhor caracterização da componente DC inserida pelos gravadores, os arquivos de teste gravados por ambos os equipamentos tiveram o seu equivalente monaural calculado, seguindo a mesma estratégia descrita na Seção IV.4.4.2. Além disso, o equivalente monaural foi dividido em janelas de um segundo de duração, e o nível DC de cada janela foi computado por meio da média aritmética das amostras, tendo sido desconsideradas as janelas cujo valor **RMS** encontrado é superior a 0,4, assim como realizado para o arquivo questionado.

Na Figura 54 é possível visualizar o histograma normalizado da estimativa do desvio DC provocado nas amostras gravadas por ambos os gravadores. Em azul tem-se o histograma normalizado das estimativas obtidas a partir dos áudios gravados pelo **Equipamento1**, e em vermelho, das estimativas obtidas a partir dos áudio gravados pelo **Equipamento2**. A partir dos histogramas calculados, foi obtida uma estimativa para a função densidade de probabilidade, utilizando um estimador baseado em *kernel* Gaussiano⁵⁴. É possível visualizar ainda, em preto, linha vertical indicando o valor da estimativa do nível DC calculada a partir do áudio questionado. Observa-se que ambos os equipamentos produzem amostras com estimativas de desvio DC, em média, negativas. No entanto, o **Equipamento1** produz amostras cujas estimativas de desvio DC são, em módulo, significativamente inferiores às do **Equipamento 2**. Observa-se que o desvio DC do áudio questionado apresenta valor compatível com o esperado para o **Equipamento1**, e incompatível com o **Equipamento2**.

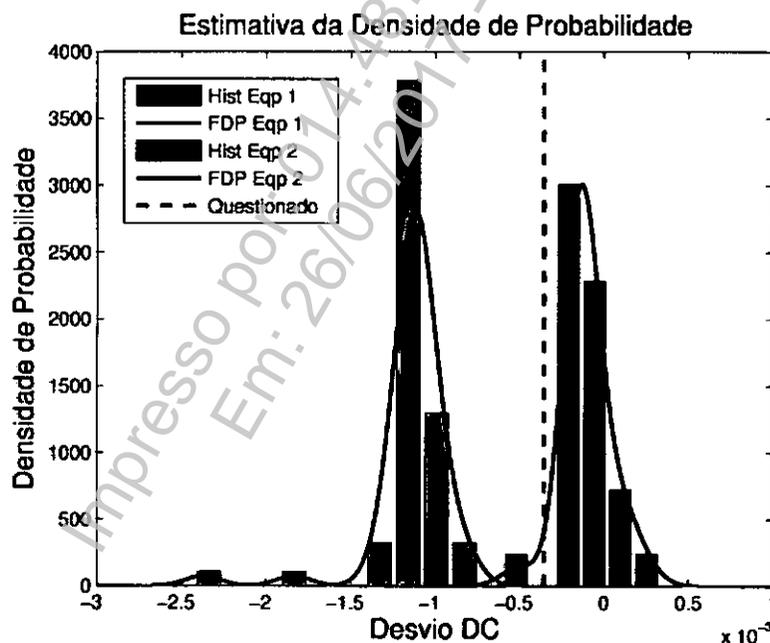


Figura 54 - Histograma das estimativa do desvio DC provocado nas amostras gravadas por ambos os gravadores

54 Função *ksdensity* do software MATLAB®, com largura de banda igual 10^{-4} .

IV.4.4.6.8 – Análise da distribuição dos níveis de quantização

Foram calculados os histogramas por nível de quantização das amostras dos equivalentes monaurais de cada um dos 54 arquivos de áudio de teste gravados por ambos os equipamentos submetidos a exame. Os histogramas foram normalizados de tal forma que apresentem norma unitária.

Conforme já relatado espera-se que, para sinais de voz presentes em um áudio originalmente quantizado em 2^{16} níveis e codificado em **DVI IMA ADPCM**, seja gerado um histograma com uma distribuição aproximadamente Laplaciana, especialmente para amostras correspondentes aos níveis não muito elevados.

A partir do cálculo dos histogramas normalizados, foi computado o histograma normalizado médio para cada um dos equipamentos submetidos a exame. Foi computado também, a partir do áudio questionado, o histograma normalizado das amostras por nível de quantização.

Na Figura 55 é possível visualizar os histogramas médios normalizados obtidos a partir dos arquivos gravados com o **Equipamento1**, em azul, e com o **Equipamento2**, em vermelho.

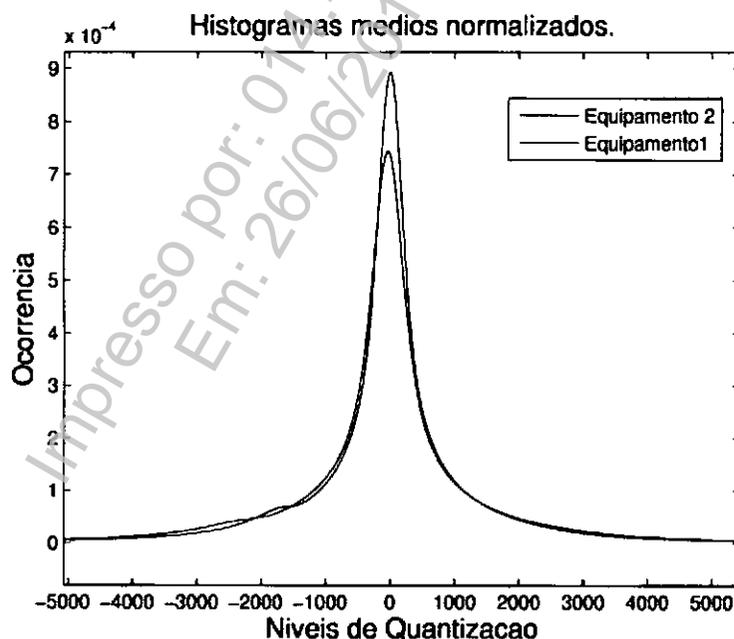


Figura 55 - Histogramas médios normalizados: **Equipamento1** (azul) e **Equipamento2** (vermelho).

Observa-se que em ambos os histogramas há artefato de distorção no decaimento natural da curva Laplaciana esperada, em sua cauda negativa, de tal sorte que há ligeira concentração de amostras em torno de níveis discretos de quantização. No entanto, a concentração de amostras no histograma do **Equipamento1** e do **Equipamento2** se dá em posições e formas distintas, havendo concentração em torno de amostras negativas maiores para o **Equipamento1** quando comparado ao **Equipamento2**. Observa-se ainda que o histograma do áudio questionado apresenta distorção compatível com aquela produzida pelo **Equipamento1**, e incompatível com a produzida pelo **Equipamento2**. A Figura 56 ilustra os artefatos encontrados e seu grau de compatibilidade com o histograma obtido a partir do áudio questionado.

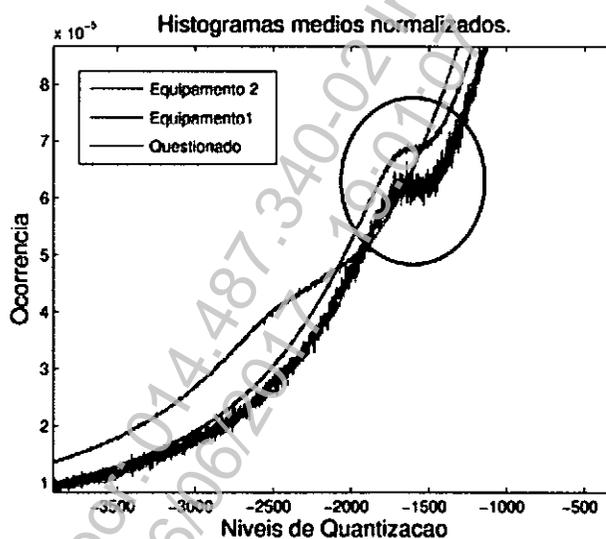


Figura 56 - Artefato no histograma: **Equipamento1** (azul), **Equipamento2** (vermelho), áudio questionado (preto).

Por último, também foram encontradas concentrações de amostras em torno de níveis discretos nas extremidades positiva e negativa dos níveis de quantização, tipicamente decorrentes do processo de codificação **DVI/IMA ADPCM**, conforme ilustra a Figura 57. Observa-se que tais concentrações ocorrem em posicionamentos distintos para o **Equipamento1** e **Equipamento2**. Além disso, o histograma do áudio questionado apresenta concentração compatível com aquela produzida pelo **Equipamento1**, e incompatível com a produzida pelo **Equipamento2**. A Figura 57 ilustra os artefatos encontrados e seu grau de compatibilidade com o histograma obtido a partir do áudio questionado.

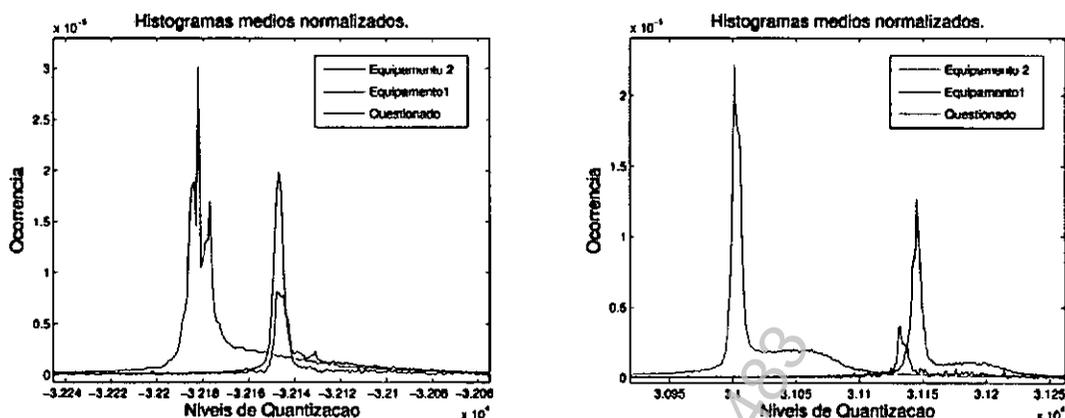


Figura 57 - Artefatos no histograma: Equipamento1 (azul), Equipamento2 (vermelho), áudio questionado (preto).

Atribui-se as concentrações de amostras em pontos diferentes dos histogramas do Equipamento1 e Equipamento2, ilustradas nas Figuras 56 e 57, a não linearidades presentes no processo de transdução da energia acústica para o seu análogo elétrico, sendo, portanto, características construtivas dos diferentes equipamentos.

As características de distribuição das amostras de áudio, bem como o desvio DC evidenciado na Seção IV.4.4.6.7 são, portanto, elementos indicativos de que, dentre os equipamentos apresentados, o único que guarda características compatíveis com a gravação do áudio questionado é o Equipamento1.

IV.4.4.7 – Confronto com outras mídias

Em consulta realizada ao sítio “<http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/89249/transmissao-da-cbn-de-223104-231603-de-7-de-marco-.htm>”⁵⁵ foi realizado o download de arquivo de áudio contendo a programação da rádio CBN que, de acordo com informações constantes na manchete em destaque, contém a programação da rádio para o dia 07/03/2017 das 22h, 31min e 04seg às 23h, 16min e 03seg.

A oitiva do áudio obtido a partir do referido sítio, doravante denominado RefCBN, revela que seu conteúdo inicial e final coincidem com aquele que se pode ouvir da transmissão de radiodifusão sonora presentes no início e fim do áudio questionado, no momento em que é possível depreender que o locutor M1 está dentro de um veículo automotor.

⁵⁵ Acessado em 25/05/2017

Considerando que o áudio obtido a partir do referido sítio corresponda a integralidade da programação veiculada pela estação radiotransmissora na data e horário alegados, bem como considerando que o conteúdo de radiodifusão sonora que se pode ouvir no início e fim do áudio questionado corresponda à reprodução direta por meio de sintonia em frequência modulada do conteúdo irradiado pela citada estação radiotransmissora, é possível realizar a comparação direta dos dois arquivos para verificar a sua diferença temporal e obter-se uma estimativa da diferença de tempo entre o que foi produzido e o que consta dos registros de áudio.

Para avaliar tal diferença, os áudios foram sincronizados de tal forma que um mesmo evento acústico, presente no início do arquivo **RefCBN** e também presente na oitava do arquivo de áudio questionado, fosse posicionado no mesmo instante de uma mesma base temporal.

A Figura 58 ilustra a sincronização dos dois arquivos de áudio (**RefCBN** e o arquivo questionado) em um gráfico de múltiplas faixas de áudio, onde a linha tracejada em azul, na esquerda da imagem, indica o instante de tempo em que estão sincronizados dois eventos acústicos audíveis em ambos os arquivos.

A linha tracejada em vermelho corresponde ao instante de tempo de ocorrência de evento acústico proveniente da transmissão de radiodifusão sonora presente na oitava do áudio questionado em sua porção final. O mesmo evento acústico está presente no arquivo **RefCBN** e tem seu instante de tempo definido pela linha tracejada em cor verde.

Levando-se em conta a validade das considerações feitas nesta Seção, a diferença de tempo entre o áudio primário⁵⁶ e o que consta dos registros de áudio do arquivo questionado pode ser estimado por meio da diferença na escala temporal entre as linhas tracejadas em vermelho e verde, e corresponde a 6 minutos e 20,890 segundos de duração.

Ressalta-se que a existência de uma diferença temporal como esta é esperada quando da gravação de arquivos de áudio com mecanismo de ativação por detecção de nível de pressão sonora.

Levando-se em conta a existência das 294 descontinuidades encontradas, conforme relatado na Seção IV.4.4.4, é possível estimar que as interrupções no registro de

⁵⁶ Áudio primário: análogo físico correspondente à variação de pressão em um meio material, em um determinado ponto no espaço e intervalo de tempo, formada pelo conjunto das ondas sonoras emitidas e/ou refletidas.

amostras de áudio no arquivo questionado correspondem, em média, a um intervalo de tempo 1,30 segundos.

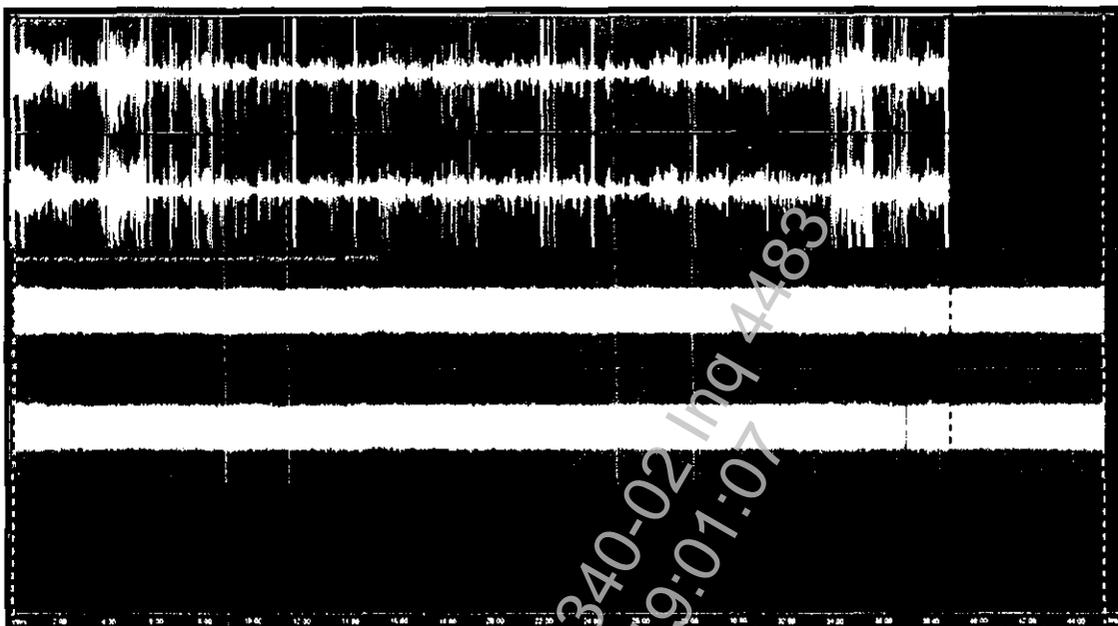


Figura 58 - Sincronização dos arquivos de áudio RefCBN e questionado, evidenciando diferença temporal.

V – RESPOSTAS AOS QUESITOS

[Quesitos formulados pelo Delegado de Polícia Federal JOSÉLIO AZEVEDO DE SOUSA]

a. Qual o conteúdo das conversas gravadas com os interlocutores MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, AÉCIO NEVES DA CUNHA, e RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES]?

O conteúdo do arquivo PR1 14032017.WAV está detalhado na Seção IV.3, na forma de transcrição fonográfica, conforme disposto na Seção IV.3.1.

b. Os áudios encaminhados sofreram edição em seu conteúdo? De que natureza e em que trechos?

Em diversos instantes foram observadas discontinuidades no sinal de áudio, conforme descrito na Seção IV.4.4.4. Observa-se que a maior incidência de tais discontinuidades ocorre nos trechos em que o nível basal de pressão sonora é menos elevado, mais especificamente entre 00:05:26.100 e 00:34:01.240.

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/DPF

Constata-se, no entanto, que tais discontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação do mecanismo de detecção de pressão sonora do equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na Seção IV.4.4.6.6.

Apesar das discontinuidades relatadas na Seção IV.4.4.4, e considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter sido produzida.

[Quesitos formulados pela Procuradoria Geral da República]

a-qual o formato digital do material de áudio encaminhado para exame?

O arquivo questionado, conforme se pode observar na Tabela 2, está formatado em um *container* de áudio do tipo **wave**, estéreo, com taxa de bits constante de 64 kb/s por canal (128 kb/s total) e taxa de amostragem de 16 kHz, o que perfaz um total de 4 bits por amostra, codificados em **DVI/IMA ADPCM**.

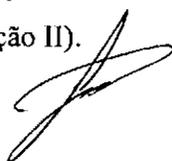
b-qual a duração do registro de áudio encaminhado para exame?

O arquivo de áudio questionado tem duração total de 38 minutos e 48,526 segundos de duração, contendo 37256414 amostras de áudio (Tabela 2).

c-o material de áudio questionado foi produzido pelo equipamento encaminhado para exame?

Foram encaminhados para exame dois equipamentos gravadores denominados **Equipamento1** e **Equipamento2** (ver Seção II), que alegadamente produziram os registros de áudio questionados. Não houve no encaminhamento dos equipamentos menção a qual dos dois equipamentos gravou o arquivo sob análise.

Dos exames realizados a partir das características do arquivo questionado, bem como das características levantadas a partir dos ensaios realizados com os equipamentos gravadores – todas descritas ao longo da Seção IV.4 – conclui-se, com alto grau de plausibilidade, que o arquivo de áudio questionado é proveniente do dispositivo denominado neste laudo por **Equipamento1** (ver Seção II).



d-é possível identificar existência de interrupções no fluxo das gravações do registro de áudio encaminhado para exame? Se a resposta for positiva, quantas interrupções existem, em que momentos temporais e quais fatos de natureza técnica que ensejaram essas interrupções?

Em diversos instantes foram observadas descontinuidades no sinal de áudio, conforme descrito na Seção IV.4.4.4. Observa-se que a maior incidência de tais descontinuidades ocorre nos trechos em que o nível basal de pressão sonora é menos elevado, mais especificamente entre 00:05:26.100 e 00:34:01.240.

Ao todo, o número de descontinuidades encontradas totaliza 294 unidades.

Os exatos instantes de ocorrência de cada uma das descontinuidades encontradas estão relacionados no Apêndice A deste Laudo, bem como referenciado ao longo da transcrição fonográfica constante da Seção IV.3.1.

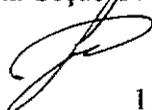
Constata-se, no entanto, que tais descontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação do mecanismos de detecção de pressão sonora do equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na Seção IV.4.4.6.6.

e-caso exista interrupções no fluxo da gravação do registro de áudio encaminhado para exame, os trechos de conversas entre as duas descontinuidades sucessivas seguem forma de diálogo, ou seja, de uma conversa iterativa que possui razoável início e fim?

Nos trechos contínuos delimitados entre descontinuidades sucessivas não foram observados elementos que, de algum modo, indiquem a existência de adulterações.

Ressalte-se que, em muitos casos, as descontinuidades estão espaçadas por intervalo de tempo muito curto, de tal sorte que o trecho contínuo resultante tem duração reduzida, não sendo possível, em todos os casos, atestar a ocorrência de diálogo. Por oportuno, esclarecem os Peritos que os trechos contínuos sucessivos ao longo do áudio questionado (delimitados pelas descontinuidades existentes) apresentam aparente encadeamento lógico de ideias e assuntos que remetem a um diálogo travado entre dois interlocutores, com início, meio e fim.

No entanto, dada as características do equipamento gravador empregado (que possui mecanismo de detecção de nível de pressão sonora para ativação da gravação) e levando-se em conta o disposto na Seção IV.4.4.7, conclui-se que parte do áudio primário



deixou de ser registrada, e que a duração de cada uma das 294 discontinuidades foi, em média, de 1,30 segundos.

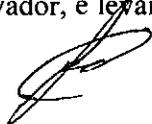
f-caso exista interrupções no fluxo da gravação do registro de áudio encaminhado para exame, os trechos de conversas entre as duas discontinuidades sucessivas apresentam evidências de alteração métrica da fala ou variações de ruído de fundo e de fala que indiquem edição fraudulenta no material de áudio encaminhado para exame?

Nos trechos contínuos delimitados entre discontinuidades sucessivas não foram observados elementos que, de algum modo, indiquem a existência de adulterações. Ressalte-se que, em muitos casos, as discontinuidades estão espaçadas por intervalo de tempo muito curto, de tal sorte que o trecho contínuo resultante tem duração reduzida, não sendo possível atestar, em todos os casos, a ocorrência de diálogo.

g-há evidências, no registro de áudio encaminhado para exame, de inserção ou supressão de trechos de falas ocorridas em outro momento ou em ambiente diverso? Se a resposta for positiva, indicar o momento temporal de cada evento detectado (hora:minuto:segundo).

Considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter sido produzida. Em especial, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação tenha sido adulterada por meio da inserção ou supressão intencional de trechos de de falas ocorridas em outro momento ou em ambiente diverso.

Foram observadas discontinuidades no sinal de áudio, conforme descrito na Seção IV.4.4.4. Observa-se que a maior incidência de tais discontinuidades ocorre nos trechos em que o nível basal de pressão sonora é menos elevado, mais especificamente entre 00:05:26.100 e 00:34:01.240. Constata-se, no entanto, que tais discontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação do mecanismo de detecção de pressão sonora do equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na Seção IV.4.4.6.6. Considerando tais características do equipamento gravador, e levando-se em conta o disposto na Seção IV.4.4.7,



conclui-se que parte do áudio primário deixou de ser registrada, e que a duração de cada uma das 294 descontinuidades foi, em média, de 1,30 segundos.

h-há diferenças de entonação das vozes captadas na gravação que indiquem manipulação fraudulenta do áudio? Se a resposta for positiva, indicar o momento temporal de cada evento detectado (hora:minuto:segundo).

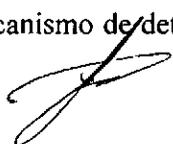
Não foram encontrados elementos prosódicos, como a evolução da entonação, ritmo e intensidade da fala, que indicassem que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter sido produzida.

Ressalte-se que foram observadas descontinuidades no sinal de áudio, conforme descrito na Seção IV.4.4.4, compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação do mecanismos de detecção de pressão sonora do equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na Seção IV.4.4.6.6. Muitas dessas descontinuidades, ao ocorrer no início, meio ou término de frase, são perceptíveis a oitiva crítica por meio de alterações nos modos normais de articulação e nos elementos prosódicos.

i-há montagens, trucagens, adulterações ou alterações outras na gravação que indiquem manipulação fraudulenta do áudio? Se a resposta for positiva, indicar o momento temporal de cada evento detectado (hora:minuto:segundo).

Considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter sido produzida.

Ressalte-se que foram observadas descontinuidades no sinal de áudio, conforme descrito na Seção IV.4.4.4. Observa-se que a maior incidência de tais descontinuidades ocorre nos trechos em que o nível basal de pressão sonora é menos elevado, mais especificamente entre 00:05:26.100 e 00:34:01.240. Constata-se, no entanto, que tais descontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação do mecanismo de detecção de pressão sonora do equipamento



gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na Seção IV.4.4.6.6.

j-a conversa registrada no material de áudio encaminhado para exame apresenta coerência lógica e contextualização sobre o tema abordado entre os interlocutores?

Os trechos contínuos sucessivos ao longo do áudio questionado apresentam aparente encadeamento lógico de ideias e assuntos, e remetem a um diálogo travado entre dois interlocutores, com início, meio e fim.

Ressalte-se que, dada as características do equipamento gravador empregado e levando-se em conta o disposto na Seção IV.4.4.7, parte do áudio primário deixou de ser registrada, e a duração de cada uma das 294 descontinuidades encontradas foi, em média, de 1,30 segundos.

k-quantos interlocutores participaram da conversa registrada no material encaminhado para exame?

A Tabela 3 relaciona os interlocutores do diálogo transcrito na Seção IV.3.1, bem como a sua designação com base na denominação recíproca, ou na autodenominação.

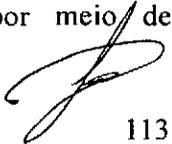
Ressalte-se que na quase totalidade do diálogo transcrito os interlocutores participantes são **M1** (JOESLEY, vide Tabela 3) e **M2** (PRESIDENTE, vide Tabela 3).

m- o instrumento utilizado para captura de áudio da conversa registrada no material encaminhado para exame estava mais próximo de qual interlocutor?

A intensidade do sinal de voz nas locuções proferidas por **M1** (JOESLEY, vide Tabela 3) são significativamente mais intensas, o que indica que o dispositivo de captação de áudio estava mais próximo de **M1** do que de **M2** (PRESIDENTE, vide Tabela 3). Ademais, a presença em diversos pontos de ruídos típicos decorrentes de atrito com o dispositivo de captação indica que o equipamento gravador estava ocultado nas vestes do interlocutor **M1**.

n-durante a conversa registrada no material encaminhado para exame, houve mudança de ambiente?

Observa-se, no trecho inicial, ruídos que sugerem deslocamento de **M1** (JOESLEY, vide Tabela 3) por meio de veículo automotor, bem como áudio



correspondente à transmissão de radiodifusão sonora. Em momento posterior observa-se ruídos cadenciados, típicos de atrito do dispositivo de captação sonora causado por movimentação, sugerindo tratar-se de deslocamento a pé do locutor **M1**.

Durante a maior parte dos diálogos presentes no áudio, observa-se a interação entre os locutores **M1** e **M2** (PRESIDENTE, vide Tabela 3), com características que indicam não haver alteração de ambiente. Na porção final do arquivo observa-se novamente a presença de ruídos cadenciados, sugerindo tratar-se de deslocamento a pé de **M1** e **M2**, seguidos de ruídos que sugerem deslocamento por meio de veículo automotor, bem como áudio correspondente à transmissão de radiodifusão sonora.

o-há na gravação elementos que permitem aferir ou estimar a data e a hora do diálogo entre os interlocutores? Caso existam, descrever e informar se são compatíveis com a linha do tempo do diálogo gravado.

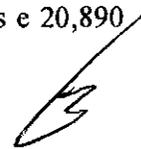
Do conteúdo de áudio registrado no arquivo questionado é possível constatar a captação de áudio proveniente de estação de radiodifusão sonora na porção inicial e final do arquivo de áudio questionado. Da oitiva, é possível perceber que se trata da programação da rádio CBN.

Em consulta realizada ao sítio "<http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/89249/transmissao-da-cbn-de-223104-231603-de-7-de-marco-.htm>"⁵⁷ foi realizado o *download* de arquivo de áudio contendo a programação da rádio CBN que, de acordo com informações constantes da manchete em destaque, contém a programação da rádio para o dia 07/03/2017 das 22h, 31min e 04seg às 23h, 16min e 03seg.

Considerando que o áudio obtido a partir do referido sítio corresponda a integralidade da programação veiculada pela estação radiotransmissora na data e horário alegados, bem como considerando que o conteúdo de radiodifusão sonora que se pode ouvir no início e fim do áudio questionado corresponda a reprodução direta, por meio de sintonia em frequência modulada, do conteúdo irradiado pela citada estação radiotransmissora, é possível afirmar que a sequência de eventos captados pelo áudio questionado ocorreu entre as 22h e 31min e as 23h e 16 do dia 07 de março de 2017.

Levando-se em conta a validade das considerações feitas, constata-se uma diferença de tempo entre o que foi efetivamente produzido como áudio primário e o que consta dos registros de áudio do arquivo questionado que corresponde a 6 minutos e 20,890 segundos de duração.

⁵⁷ Acessado em 25/05/2017



A existência de uma diferença temporal como esta é esperada quando da gravação de arquivos de áudio com mecanismo de ativação por detecção de nível de pressão sonora. Levando-se em conta a existência das 294 descontinuidades encontradas, conforme relatado na Seção IV.4.4.4, é possível estimar que as interrupções no registro de amostras de áudio no arquivo questionado correspondem, em média, a um intervalo de tempo 1,30 segundos, o que é compatível com o funcionamento de dispositivos com mecanismos desta natureza.

p-outros dados que entenderem úteis.

Conforme apresentado na Seção IV.4.4.6.2, os Peritos extraíram arquivos presentes na memória *flash* dos equipamentos gravadores encaminhados, dentre os quais situavam-se 10 (dez) arquivos de áudio no formato **wave**, bem como recuperaram por *data carving* 07 (sete) arquivos de áudio no formato **wave**, anteriormente apagados. Os arquivos extraídos e recuperados encontram-se no anexo digital em mídia óptica **BD-R** que acompanha este Laudo.

[Quesitos formulados pela defesa de MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA]

1-As gravações veiculadas pelos meios de Imprensa correspondem à integralidade da conversa reproduzida no áudio?

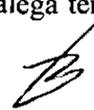
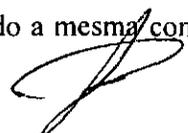
Não foram encaminhados aos signatários exemplares de transcrições veiculadas pela Imprensa para comparação objetiva. Na Seção IV.3.1 os Peritos transcrevem a integralidade do áudio **PR1 14032017.WAV**, contido na mídia questionada.

2-Qual o tempo de duração do áudio?

O arquivo de áudio questionado **PR1 14032017.WAV** tem duração total de 38 minutos e 48,526 segundos de duração, contendo 37256414 amostras de áudio (Tabela 2)

3-É possível identificar a supressão de palavras ou expressões na gravação, ou que tenham sofrido adulteração que lhes modificou o sentido real? Na hipótese de resposta afirmativa, pode-se apontar os momentos respectivos da gravação?

Considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter



sido produzida. Em especial, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação tenha sido adulterada por meio da supressão intencional de trechos.

Ressalta-se que foram observadas descontinuidades no sinal de áudio, conforme descrito na Seção IV.4.4.4. Observa-se que a maior incidência de tais descontinuidades ocorre nos trechos em que o nível basal de pressão sonora é menos elevado, mais especificamente entre 00:05:26.100 e 00:34:01.240. Constata-se, no entanto, que tais descontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação do mecanismo de detecção de pressão sonora do equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na Seção IV.4.4.6.6. Considerando tais características do equipamento gravador, e levando-se em conta o disposto na Seção IV.4.4.7, conclui-se que parte do áudio primário deixou de ser registrada, e que a duração de cada uma das 294 descontinuidades foi, em média, de 1,30 segundos.

4-Pelo nome do arquivo, ou pelos seus metadados, é possível identificar a marca, modelo e o sistema de gravação do aparelho utilizado?

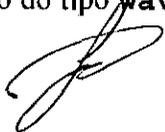
Não há, na nomenclatura ou nos metadados constantes da estrutura do arquivo questionado, menção direta à marca ou modelo do equipamento gravador.

Ressalta-se que foram encaminhados para exame dois equipamentos gravadores denominados **Equipamento1** e **Equipamento2** (ver Seção II), que alegadamente produziram os registros de áudio questionados. Não houve no encaminhamento dos equipamentos menção a qual dos dois equipamentos gravou o arquivo questionado.

Dos exames realizados a partir das características do arquivo questionado, bem como das características levantadas a partir dos ensaios realizados com os equipamentos gravadores – todas descritas ao longo da Seção IV.4 – conclui-se, com alto grau de plausibilidade, que o arquivo de áudio questionado é proveniente do dispositivo denominado neste laudo por **Equipamento1** (ver Seção II).

5-Qual o formato do arquivo de áudio? Este tipo de arquivo possui alguma proteção contra edições e manipulações? É possível manipular este tipo de arquivo com relativa facilidade?

O arquivo questionado, conforme se pode observar na Tabela 2, está formatado em um *container* de áudio do tipo **Wave**, estéreo, com taxa de bits constante de



64 kb/s por canal (128 kb/s total) e taxa de amostragem de 16 kHz, o que perfaz um total de 4 bits por amostra, codificados em **DVI/IMA ADPCM**.

Não há no arquivo questionado e nos dispositivos de gravação encaminhados a exame qualquer mecanismo embarcado de proteção contra edições, ou de verificação de integridade. A bem da clareza do significado técnico desta afirmação, os Peritos ressaltam que, embora seja possível dotar equipamentos e sistemas de gravação de mecanismos deste tipo, trata-se de recurso raro e, até onde vai o conhecimento dos signatários, não encontrado nos áudios questionados submetidos a exame a este Instituto Nacional de Criminalística, sendo, na prática, inviável quando considerados equipamentos de gravação ambiental, miniaturizados para uso dissimulado, como é o caso dos equipamentos questionados.

Arquivos de áudio e imagens digitais podem ser manipulados com a utilização de *softwares* destinados a esse fim, com maior ou menor facilidade a depender da familiarização do usuário, sua habilidade e treinamento.

Ressalta-se porém que, considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter sido produzida.

6-O aparelho utilizado foi resguardado e mantido em cadeia de custódia, conforme determinam os POP's?

A guarda e manutenção do material questionado, desde o seu recebimento até a conclusão de todos os exames, segue os normativos preconizados pelo Instituto Nacional de Criminalística.

O material questionado ingressa no Instituto Nacional de Criminalística mediante documentação oficial e o devido protocolo. Em seguida, o expediente é despachado para o Serviço de Perícias especializado, momento em que são designados os Peritos Criminais Federais que realizarão o atendimento do expediente. O material é armazenado em ambiente de guarda, com controle de acesso específico para este fim, e só é retirado de lá quando em posse dos Peritos Criminais Federais designados para a realização dos exames, sendo devolvido à guarda ao término dos mesmos. Ressalta-se que todo o processo é acompanhado pelo devido registro informatizado no Sistema de Criminalística da Polícia



Federal. Finalizados todos os exames e consignada a metodologia e técnicas aplicadas, o material encaminhado e os respectivos Laudos Periciais são encaminhados ao solicitante mediante documentação oficial e devido protocolo, momento em que a manutenção da cadeia de custódia fica a cargo das demais unidades da Polícia Federal ou instituições externas. Nos casos em que mais de um Laudo Pericial Criminal seja produzido acerca do mesmo material, aguarda-se a expedição do último Laudo Pericial Criminal correspondente para a devolução do material questionado.

7-No início da gravação ouve-se um áudio que parece ser uma transmissão de rádio. É possível identificar em que horário e quanto tempo durou esta transmissão?

Do conteúdo de áudio registrado no arquivo questionado é possível constatar a captação de áudio proveniente de estação de radiodifusão sonora. Da oitiva, é possível perceber que trata-se da programação da rádio CBN.

Em consulta realizada ao sítio "<http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/89249/transmissao-da-cbn-de-223104-231603-de-7-de-marco-.htm>"⁵⁸ foi realizado o *download* de arquivo de áudio contendo a programação da rádio CBN que, de acordo com informações constantes da manchete em destaque, contém a programação da rádio para o dia 07/03/2017 das 22h, 31min e 04seg às 23h, 16min e 03seg.

Considerando que o áudio obtido a partir do referido sítio corresponda a integralidade da programação veiculada pela estação radiotransmissora na data e horário alegados, bem como considerando que o conteúdo de radiodifusão sonora que se pode ouvir no início e fim do áudio questionado corresponda a reprodução direta, por meio de sintonia em frequência modulada, do conteúdo irradiado pela citada estação radiotransmissora, é possível afirmar que a sequência de eventos captados pelo áudio questionado ocorreu entre as 22h e 31min e as 23h e 16 min do dia 07 de março de 2017, tendo tido duração total de 45 minutos.

8-No final do áudio, ouve-se nova transmissão de rádio, é possível identificar o horário em que foi realizada esta transmissão?

Considerando o já exposto na resposta ao Quesito 7, é possível afirmar que a sequência de eventos captados pelo áudio questionado, de acordo com a programação

⁵⁸ Acessado em 25/05/2017

divulgada da estação de radiodifusão sonora, ocorreu entre as 22h e 31min (momento em que ocorre a transmissão no início do áudio) e as 23h e 16 min (momento em que ocorre a transmissão no fim do áudio) do dia 07 de março de 2017.

Ressaltam os Peritos que, levando-se em conta a validade das considerações feitas, constata-se uma diferença de tempo entre o que foi efetivamente produzido como áudio primário e o que consta dos registros de áudio do arquivo questionado que corresponde a 6 minutos e 20,890 segundos de duração.

A existência de uma diferença temporal como esta é esperada quando da gravação de arquivos de áudio com mecanismo de ativação por detecção de nível de pressão sonora. Levando-se em conta a existência das 294 descontinuidades encontradas, conforme relatado na Seção IV.4.4.4, é possível estimar que as interrupções no registro de amostras de áudio no arquivo questionado **PR1 14032017.WAV** correspondem, em média, a um intervalo de tempo 1,30 segundos, o que é compatível com o funcionamento de dispositivos com mecanismos desta natureza.

9-O jornal "Folha de São Paulo" na edição do dia 20 do corrente, afirma que após uma perícia, o Sr. Ricardo Caires dos Santos, perito judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foram identificadas 50 edições no áudio. É possível apontá-las?

Os signatários identificaram um total de 294 descontinuidades no arquivo de áudio, conforme descrito na Seção IV.4.4.4.

Os exatos instantes de ocorrência de cada uma das descontinuidades encontradas estão relacionados no Apêndice A deste Laudo, bem como referenciados ao longo da transcrição fonográfica constante da Seção IV.3.1.

Observa-se que a maior incidência de tais descontinuidades ocorre nos trechos em que o nível basal de pressão sonora é menos elevado, mais especificamente entre **00:05:26.100** e **00:34:01.240**. Constata-se, no entanto, que tais descontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação do mecanismo de detecção de pressão sonora do equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na Seção IV.4.4.6.6.

10-O jornal "O Estado de São Paulo", com base em perícia do Sr. Marcelo Carneiro de Souza, identificou 14 "fragmentações" no mesmo áudio. É possível identificá-las?

Os signatários identificaram um total de 294 descontinuidades no arquivo de áudio, conforme descrito na Seção IV.4.4.4.

Os exatos instantes de ocorrência de cada uma das discontinuidades encontradas está relacionado no Apêndice A deste Laudo, bem como referenciado ao longo da transcrição fonográfica constante da Seção IV.3.1.

Observa-se que a maior incidência de tais discontinuidades ocorre nos trechos em que o nível basal de pressão sonora é menos elevado, mais especificamente entre **00:05:26.100** e **00:34:01.240**. Constata-se, no entanto, que tais discontinuidades são compatíveis com as decorrentes de interrupção no registro das amostras de áudio por atuação do mecanismo de detecção de pressão sonora do equipamento gravador, conforme corroborado por meio dos ensaios realizados, descritos na Seção IV.4.4.6.6

11-Há momentos de ruído alto no áudio, é possível identificá-los e apontar a razão de tais ruídos?

Observa-se ao longo da reprodução de todo o arquivo de áudio inúmeros instantes em que há ruídos intensos. Os instantes em que ruídos mais intensos e relevantes se manifestam no áudio estão descritos ao longo da transcrição realizada na Seção IV.3.1.

A partir do conjunto das análises descritas na Seção IV.4 é possível associar os ruídos observados com as seguintes situações: ruídos ambientais durante deslocamento em veículo automotor, fruto principalmente da interação entre pneus e o asfalto; ruídos decorrentes de atrito entre o dispositivo de captação e superfícies adjacentes (principalmente durante a movimentação do interlocutor M1 – JOESLEY, vide Tabela 3 – que pelas características do áudio, conclui-se portar o equipamento ocultado em suas vestes); ruídos impulsivos decorrentes de batidas próximas ao dispositivo de captação⁵⁹.

12-Esses ruídos podem ter sido incluídos na gravação para mascarar cortes ou edições?

Considerando-se todas as técnicas aplicadas na realização dos exames, não foram encontrados elementos indicativos de que a gravação questionada tenha sido adulterada em relação ao áudio original, sendo a mesma consistente com a maneira em que se alega ter sido produzida. Em especial, não foram encontrados elementos indicativos de que tenha havido inclusão de ruídos, ou de quaisquer trechos, com o intuito de adulterar os arquivos de áudio.

⁵⁹ Mormente se forem consideradas as características físicas do dispositivo gravador alegado que, dentre outras coisas, apresenta dispositivo de captação por microfone eletreto exposto ao contato. Como a utilização típica deste tipo de equipamento é condizente com seu porte de forma oculta dentro das vestes, é esperada a presença de ruídos diversos decorrentes do contato direto de objetos com o microfone eletreto.

13-A frase "tem que manter isso, viu" dita pelo presidente Michel Temer é imediatamente precedida por qual frase de seu interlocutor?

Para melhor descrição da dinâmica dos eventos gravados, com referência às frases proferidas, bem como a devida menção às descontinuidades encontradas entre as frases, os Peritos transcrevem abaixo a sequência do diálogo travado nos instantes imediatamente anterior e posterior à frase referenciada no quesito (M1 – JOESLEY e M2 – PRESIDENTE, vide Tabela 3):

(Descontinuidade 72 00:11:28.837).

M1: (Ininteligível). Como é que eu... o que que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora: eu tô...

(Descontinuidade 73 00:11:34.067).

M1: Tô de bem com Eduardo.

M2: Muito bem.

(Descontinuidade 74 em 00:11:36.491).

M1: ...e...

M2: Tem que manter isso, viu?

(Descontinuidade 75 em 00:11:38.404).

M1: ...oooo...

M2: (Ininteligível).

(Descontinuidade 76 em 00:11:39.552).

(Ruídos típicos de movimentação do dispositivo de captação).

M1: (Ininteligível). Todo mês...

M2: O Eduardo também, né?

M1: Também.

M2: É...

(Descontinuidade 77 em 00:11:44.272)

14-O nome do arquivo identifica uma data. Esta data coincide com o dia do diálogo? Pelo sistema de gravação, se identificado, é comum o salvamento automático com a data do dia de gravação? Se não coincidir é possível afirmar que houve adulteração no nome do arquivo?

O arquivo questionado possui nomenclatura **PR1 14032017.WAV**. Em sua nomenclatura há uma sequência de 08 (oito) algarismos que podem ser associados ao formato dia/mês/ano. No entanto, tais algarismos também podem ter outro significado, como por

exemplo, o formato hora/minuto/segundo/centésimos de segundo. Considerando-se que se trata de uma data, esta corresponderia ao dia 14 de março de 2017.

Conforme já relatado na Seção IV.4.4.7, foi obtido áudio em sítio da Internet correspondente a programação da rádio CBN que guarda correspondência com o conteúdo constante do início e fim do arquivo. Considerando que o áudio obtido a partir do referido sítio corresponda a integralidade da programação veiculada pela estação radiotransmissora na data e horário alegados, bem como considerando que o conteúdo de radiodifusão sonora que se pode ouvir no início e fim do áudio questionado corresponda a reprodução direta, por meio de sintonia em frequência modulada, do conteúdo irradiado pela citada estação radiotransmissora, é possível afirmar que a sequência de eventos captados pelo áudio questionado ocorreu entre as 22h e 31min e as 23h e 16 de dia 07 de março de 2017.

Sob estas considerações, a data de 14 de março de 2017 não corresponde a data dos eventos captados pelo áudio questionado.

Dos ensaios realizados com o dispositivo de gravação verifica-se que os arquivos são gerados com nomenclatura padrão no formato **REC???.wav**, onde os caracteres “???” correspondem a numerais sequenciais, que são incrementados em uma unidade, a cada nova gravação. Desta forma, é possível afirmar que o nome do arquivo submetido a exame não corresponde àquele atribuído pelo equipamento gravador no momento da geração do arquivo de áudio.

No entanto, os Peritos esclarecem que a nomenclatura de um arquivo corresponde a informação de indexação constante da tabela de alocação do sistema de arquivos, e não ao conteúdo do arquivo em si. Ao alterar o nome de um arquivo, o usuário altera um metadado constante da referida tabela de alocação, não modificando em nada seu conteúdo. Dessa forma, resumos criptográficos utilizados, por exemplo, para verificar a integridade de arquivos digitais, não são alterados com a mera modificação do nome do arquivo pois, como dito, não há alteração do conteúdo do arquivo.

Conclui-se, portanto, que a mera modificação do nome de um arquivo não corresponde a procedimento de alteração ou adulteração de seu conteúdo, tampouco constitui violação de integridade.



15-De acordo com a gravação a ser periciada, é possível analisar a porcentagem de participação de cada interlocutor no diálogo? Em resposta afirmativa, qual seria esta divisão?

Sim. Aproximadamente, o interlocutor **M1** (JOESLEY, vide Tabela 3) tem participação de 68%, e o interlocutor **M2** (PRESIDENTE, vide Tabela 3) tem participação de 32% do tempo líquido do diálogo travado.

Os Peritos consideram o assunto esclarecido.

O Anexo Digital deste Laudo constitui-se de mídia óptica do tipo **BD-R** (*Blu-ray Disc – Recordable*) que contém as imagens resultantes do espelhamento dos dados dos dois equipamentos encaminhados (**Equipamento1** e **Equipamento2**), obtidas a partir dos procedimentos relatados na Seção **IV.4.4.6.2**.

Os arquivos presentes no Anexo Digital passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo **SHA-256**, e seus resumos criptográficos estão consignados no arquivo **hashes.txt**, que está incluído na raiz do Anexo Digital.

Para garantia de integridade de todo conjunto de arquivos foi extraído o resumo criptográfico **SHA-256** do arquivo **hashes.txt**:

AB4D079EE955E0353421C92932E42D2752E741CBAA252F783B9784AFE0A9C6F7

Desta forma, qualquer alteração nas mídias ópticas (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como a substituição de uma mídia óptica por outra com teor diferente, pode ser detectada.

O **BD-R** foi armazenado em estojo de plástico rígido apropriado para esse tipo de mídia e posteriormente acondicionado em envelope de segurança padrão DPF nº 02001030436.

Nada mais havendo a lavar, encerra-se o presente Laudo que, elaborado em cento e vinte e três páginas, e um Apêndice, com duas páginas, que lidos e achados conformes, assinam acordes.


PAULO MAX GIL INNOCENCIO REIS
PERITO CRIMINAL FEDERAL


BRUNO GOMES DE ANDRADE
PERITO CRIMINAL FEDERAL

LAUDO Nº 1103/2017 - INC/DITEC/DPF

APÊNDICE A – Lista das discontinuidades encontradas.

Nº	hh:mm:ss.sss	Nº	hh:mm:ss.sss	Nº	hh:mm:ss.sss	Nº	hh:mm:ss.sss	Nº	hh:mm:ss.sss
1	00:02:03.990	33	00:07:46.878	65	00:10:22.122	97	00:13:39.333	129	00:17:04.326
2	00:02:04.118	34	00:08:27.698	66	00:10:40.491	98	00:13:40.481	130	00:17:05.474
3	00:02:04.377	35	00:08:46.578	67	00:10:50.951	99	00:13:41.630	131	00:17:06.623
4	00:02:10.624	36	00:08:47.853	68	00:10:58.094	100	00:13:43.543	132	00:17:08.408
5	00:05:31.790	37	00:08:50.404	69	00:11:07.279	101	00:13:47.115	133	00:17:09.556
6	00:05:32.938	38	00:08:54.742	70	00:11:13.785	102	00:13:54.769	134	00:17:10.705
7	00:05:43.525	39	00:09:05.329	71	00:11:15.826	103	00:13:59.233	135	00:17:15.042
8	00:05:44.673	40	00:09:13.493	72	00:11:28.837	104	00:14:02.805	136	00:17:16.190
9	00:05:45.821	41	00:09:17.448	73	00:11:34.067	105	00:14:05.101	137	00:17:20.017
10	00:05:47.607	42	00:09:21.275	74	00:11:36.491	106	00:14:06.249	138	00:17:22.823
11	00:05:49.648	43	00:09:24.719	75	00:11:38.404	107	00:14:35.971	139	00:17:25.119
12	00:06:01.384	44	00:09:30.587	76	00:11:39.552	108	00:14:38.395	140	00:17:26.267
13	00:06:05.976	45	00:09:35.434	77	00:11:44.272	109	00:14:46.431	141	00:17:35.834
14	00:06:14.523	46	00:09:36.582	78	00:11:47.971	110	00:14:47.707	142	00:17:44.509
15	00:06:15.799	47	00:09:37.730	79	00:11:53.329	111	00:14:51.661	143	00:17:48.208
16	00:06:16.947	48	00:09:40.409	80	00:12:09.019	112	00:15:27.889	144	00:17:54.203
17	00:06:26.135	49	00:09:41.940	81	00:12:10.805	113	00:15:31.844	145	00:18:20.736
18	00:06:33.402	50	00:09:49.593	82	00:12:13.356	114	00:15:32.992	146	00:18:30.048
19	00:06:48.587	51	00:09:52.252	83	00:12:14.887	115	00:16:01.821	147	00:18:48.879
20	00:06:49.730	52	00:09:53.312	84	00:12:21.010	116	00:16:10.240	148	00:18:50.630
21	00:06:55.726	53	00:09:54.568	85	00:12:23.051	117	00:16:13.939	149	00:18:59.260
22	00:06:58.915	54	00:10:00.564	86	00:12:28.920	118	00:16:17.256	150	00:19:03.087
23	00:07:00.063	55	00:10:01.712	87	00:12:41.675	119	00:16:18.404	151	00:19:06.021
24	00:07:02.997	56	00:10:02.860	88	00:12:44.737	120	00:16:20.634	152	00:19:23.242
25	00:07:04.145	57	00:10:05.159	89	00:12:49.201	121	00:16:23.634	153	00:19:36.381
26	00:07:07.334	58	00:10:06.304	90	00:12:59.024	122	00:16:32.308	154	00:19:49.903
27	00:07:08.865	59	00:10:07.452	91	00:13:21.985	123	00:16:48.126	155	00:19:53.729
28	00:07:13.584	60	00:10:08.855	92	00:13:29.511	124	00:16:51.060	156	00:20:01.383
29	00:07:15.498	61	00:10:10.003	93	00:13:31.807	125	00:16:53.739	157	00:20:14.777
30	00:07:16.901	62	00:10:11.279	94	00:13:32.847	126	00:16:55.014	158	00:20:15.925
31	00:07:23.662	63	00:10:12.427	95	00:13:34.684	127	00:16:58.931	159	00:20:17.073
32	00:07:27.616	64	00:10:13.575	96	00:13:38.185	128	00:17:02.541	160	00:20:27.151

VERIFIQUE SEDA

VERIFIQUE SEDA



K124

ATENÇÃO!

O PROCESSO DE LACRAR O ENVELOPE É DE SUA TOTAL RESPONSABILIDADE. NÃO O TORNANDO RESPONSÁVEL POR QUALQUER ATO DE VIOLAÇÃO, OU SE OS TRACOS DA FOLHA NÃO ABRA O ENVELOPE. COMUNIQUE IMEDIATAMENTE O PROBLEMA.

02

instruções
utilizada
no longo
de 233
de



VESTÍGIO - CADEIA DE EVIDÊNCIAS DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINALÍSTICA
(SÓ PODE SER ABERTO POR PESSOAS AUTORIZADAS)

1. N° do Formulário: (n° do laço/ano/unidade) LAUDO 1103/2017-INC/DITEC		2. N° de identificação do vestígio: " "		3. N° do <input checked="" type="checkbox"/> IPL <input type="checkbox"/> OMP <input type="checkbox"/> Proc. <input type="checkbox"/> BO INO. 4483/DF-STF	
4. N° do Laço:	5. Data de Coleta:	6. Horário de Coleta:	7. <input type="checkbox"/> Possui contraprova <input type="checkbox"/> é a contraprova <input type="checkbox"/> não possui contraprova		
		8. N° do FCCSC da amostra/contraprova: " "			
10. Endereço do Local de Crime (e/ou coordenadas): " "					
11. Tipo de vestígio: MÍDIA ÓPTICA TIPO BLU-RAY - ANEXO DIGITAL					
15. Lacrado por:					
Nome: BRUNO ANDRADE	Mat.: 15.917	Lotação: SEPRAEL/INC		Assinatura:	
Nome: PAULO MAX G. I. REIS	Mat.: 14.882	Lotação: SEPRAEL/INC		Assinatura:	

PARA ABRIR CORTE AO LONGO DESTA LINHA

DPF DPF

Handwritten initials/signature in the top right corner.

INQUÉRITO N. 4.483

CERTIDÃO

Certifico, que não foi realizada cópia de segurança da mídia Blu-Ray acostada à fl. 024, tendo em vista falta de equipamento adequado na Seção de Processos Originários Criminais, bem assim constar laço do Departamento de Polícia Federal.

Brasília, 26 de junho de 2017.

Marcelo Pereira de Souza Júnior
Analista Judiciário – mat. 2.488

*Impresso por: 014.483.340-02 Inq 4483
Em: 26/06/2017 19:01:07*