



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DA QUARTA VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

RÉUS PRESOS

OPERAÇÃO MAUS CAMINHOS

2º FASE – OPERAÇÃO CUSTO POLÍTICO

3º FASE – OPERAÇÃO ESTADO DE EMERGÊNCIA

DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/13. UTILIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) PARA O DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS DA SAÚDE. MALVERSAÇÃO DE QUASE 50 MILHÕES DE REAIS. NÚCLEO POLÍTICO. PAGAMENTO DE PROPINA A AGENTES PÚBLICOS PARA BENEFÍCIO DA ORCRIM.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, no exercício das suas atribuições constitucionais e legais, vem, pelo Procurador da República infra-assinado, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, artigo 6º, inciso V, da LC 75/93 e artigo 41 do Código de Processo Penal, oferecer

DENÚNCIA

em face de **AFONSO LOBO MORAES**, brasileiro, casado, servidor público estadual e ex-Secretário de Estado da Fazenda do Amazonas (SEFAZ), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 160.553.222-34, residente e domiciliado na Rua Fortaleza, 100, apto. 1002, CEP: 69053-510, Manaus/AM, **atualmente preso** no Centro de Detenção Provisório de Manaus;

ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES vulgo **CLAUDINHA** ou **GORDA** ou **BOLOTA**, brasileira, servidora pública estadual, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 404.978.102-63, residente e domiciliado na Rua Belém, 963 (Residencial Life da Vila), Torre 2, apto. 1.308, CEP: 69079-015, Manaus/AM;

ANTÔNIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA, vulgo **EM**, brasileiro, casado, dentista e ex-Secretário de Estado de Administração e Gestão do Amazonas (SEAD), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 042.620.182-53, residente e domiciliada na Rua Barão de Indaiá, 639, Residencial Laranjeiras Premium (Rua E, casa 121), CEP: 69058-448, Manaus/AM, **atualmente preso** no Centro de Detenção Provisório de Manaus;



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

EDILENE GONÇALVES GOMES, brasileira, casado, empresária e ex-Primeira Dama do Amazonas, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 336.548.402-72, residente e domiciliada na Rua Marquês de Baependi, 6, Parque das Laranjeiras, CEP: 69.058-130, Manaus, AM, **atualmente presa** no Centro de Detenção Provisório de Manaus;

JOSÉ DUARTE DOS SANTOS FILHO, brasileiro, servidor público estadual e ex-Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 035.297.542-34, residente e domiciliado na Rua Martin Afonso de Souza, 645, Cj. Dom Pedro I, Dom Pedro, CEP: 69.040-690, Manaus;

JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, vulgo **VELHINHO** ou **PROFESSOR**, brasileiro, casado, ex-Governador do Estado do Amazonas, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 011.825.952-00, residente e domiciliado na Rua Marquês de Baependi, 6, Parque das Laranjeiras, CEP: 69.058-130, Manaus, AM, **atualmente preso** no Centro de Detenção Provisório de Manaus;

KEYTIANE EVANGELISTA DE ALMEIDA, brasileira, servidora pública estadual e ex-Secretária Adjunta Executiva do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas (FES), inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 621.085.062-68, residente e domiciliada na Av. Camapuã, 318, Quadra 316, Núcleo 9, Cidade Nova II, CEP: 69.0977-720, Manaus, AM;

PEDRO ELIAS DE SOUZA, vulgo **PE**, brasileiro, casado, médico e ex-Secretário de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 249.711.032-87, residente e domiciliado na Av. Coronel Teixeira, 6265, Condomínio Jardim das Américas (Alameda Uruguai, 105), CEP: 69037-000, Manaus, AM, **atualmente preso** no Centro de Detenção Provisório de Manaus;

RAUL ARMONIA ZAIDAN, brasileiro, casado, advogado e ex-Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Amazonas, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 033.515.338-02, residente e domiciliado na Av. do Turismo, 1997, Condomínio Itapuranga III (Quadra B, Lotes 1 e 2), CEP: 69.037-005, Manaus, AM; e

WILSON DUARTE ALECRIM vulgo **WA**, **MEXICANO** ou **SMURF**, brasileiro, casado, médico e ex-Secretário de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 005.521.782-68, residente e domiciliado na Rua Rio Madeira, 36, apto., 1202, CEP: 69.057-490, Manaus, AM, **atualmente preso** em domicílio.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

- I -

DO OBJETO DA DENÚNCIA

**DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA A APROPRIAR-SE DE RECURSOS
FEDERAIS DA SAÚDE NO ESTADO DO AMAZONAS – NÚCLEO POLÍTICO**

1. A presente demanda tem como suporte fático (i) os inquéritos policiais n.º 0139/2017 (processo n.º 243-49.2018.4.01.3200), n.º 0554/2017 (processo n.º 947-62.2018.4.01.3200) e demais informações policiais (Doc. 1); (ii) as Notas Técnicas da CGU/AM, Contratos de Gestão e publicações no DOE (Doc. 2); (iii) a Informação de Pesquisa e Investigação n.º MN20160001, produzida pelo Núcleo de Pesquisa e Investigação na 2ª Região Fiscal, da Receita Federal do Brasil (NUPEI/RFB)(Doc. 3); (iv) depoimentos dos ora denunciados prestados em juízo (processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200)(Doc. 4); (v) denúncia do crime de organização criminosa e falso testemunho (Doc. 5); (vi) representação TCE (Doc. 6); e (vii) interceptações telefônicas (processo n.º 5413-70.2016.4.01.3200)(Doc. 7); e Ofício n.º 138/2016-GE (Doc. 8).
2. As investigações desenvolvidas no inquérito policial n.º 1.199/2015 se destinaram a desbaratar a atuação de uma **organização criminosa (ORCRIM)** criada e gerida com a finalidade de desviar recursos públicos federais da saúde, transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Estadual de Saúde (FES).
3. Em suma, no âmbito da denominada **Operação Maus Caminhos (1ª fase)**, identificou-se que, dos quase 900 milhões de reais repassados, entre 2014 e 2015, pelo FNS ao FES, mais de 250 milhões de reais teriam sido destinados unicamente à Sociedade de Humanização e Desenvolvimento de Serviços de Saúde Novos Caminhos – **Instituto Novos Caminhos (INC)**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização social¹, e contratada para gerir apenas três unidades de Saúde no Estado: UPA 24 horas Campos Salles, em Manaus/AM; UPA 24 horas e Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga/AM; e Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos, em Rio Preto da Eva/AM.
4. O esquema criminoso, descrito com riqueza de detalhes na denúncia do processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200 (doc. 5), era liderado por **Mouhamad Moustafa**, que, nos idos de 2013, por meio de interpostas pessoas, adquiriu a citada organização não governamental (ONG) de seus antigos proprietários, inseriu nos seus quadros sociais pessoas de sua confiança

¹“**Organização social** é a qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe delegação do Poder Público, mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público de natureza social. Nenhuma entidade nasce com o nome de organização social; a entidade é criada como associação ou fundação e, habilitando-se perante o Poder Público, recebe a qualificação; trata-se de um título jurídico outorgado e cancelado pelo Poder Público”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 618.)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

e transferiu a sede do INC para Manaus.

5. Gozando de sua influência e trânsito junto à Administração Pública estadual, trabalhou em conjunto com seus subordinados para que o Instituto obtivesse a qualificação de organização social e, com esse título, viesse a celebrar, como de fato foi, dois contratos de gestão, assumindo, assim, as unidades de saúde supramencionadas. Para tanto, os processos de chamamento foram direcionados por diversas formas em prol do INC, conforme apontou a CGU/AM, nas Notas Técnicas n.º 2.698, 2.779, ambas de 2016 (Doc. 2).

6. Com a assunção da gestão plena das unidades de saúde, competia ao INC providenciar toda a sorte de serviços, medicamentos e produtos que eram necessários.

7. Embora não fosse proibida a contratação de empresas para o fornecimento de serviços e materiais, apurou-se que os maiores fornecedores do INC eram apenas três empresas, quais sejam, Salvere Serviços Médicos LTDA., Total Saúde Serviços Médicos e Enfermagem LTDA. e SIMEA – Sociedade Integrada Médica do Amazonas, sem prejuízo da contratação de outras empresas.

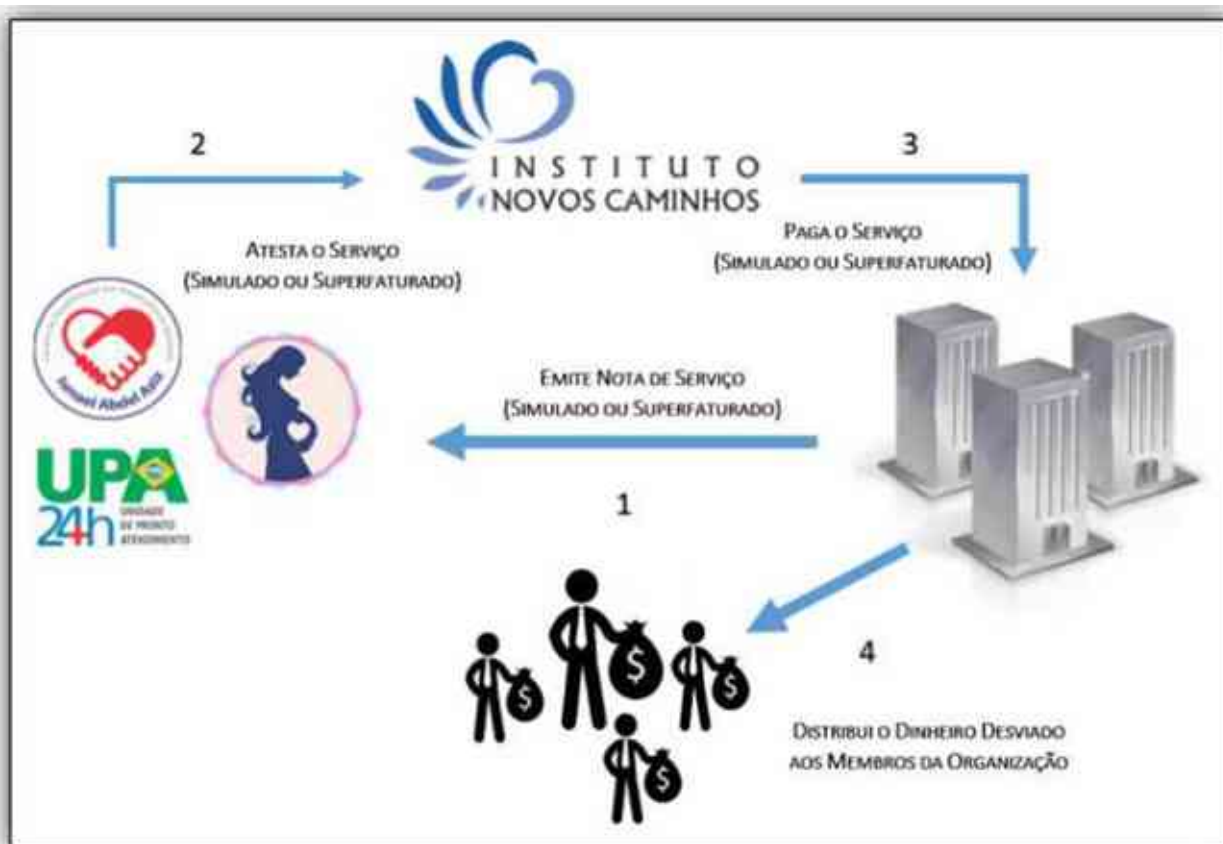
8. Com o auxílio da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Núcleo de Pesquisa e Investigação na 2ª Região Fiscal (NUPEI) da Receita Federal do Brasil, foi verificado que a mencionada organização social e as empresas privadas constituíam-se, na verdade, em um mesmo **grupo econômico**, comandado por **Mouhamad Moustafa**, pois ficou caracterizada confusão patrimonial e operacional entre todas as pessoas jurídicas, de modo que a organização social caracterizava-se apenas como um embuste para que, na prática, as empresas de Mouhamad prestassem serviços e vendessem material ao Estado do Amazonas sem necessidade de se submeter à licitação.

9. Afora isso, ainda foi constatado pela CGU e pela Polícia Federal a contratação direta de empresas, sem obediência a procedimento prévio de seleção, superfaturamento e pagamentos realizados pelo INC sem a devida prestação do serviço ou entrega de material, o que caracteriza o crime de dispensa indevida de licitação (artigo 89, lei 8.66/93) e peculato (artigo 312, CP), **objetos de mais de vinte denúncias já oferecidas neste r. Juízo.**

10. Mesmo não sendo o escopo desta denúncia, mas apenas para que se compreenda como era o *modus operandi* da organização criminosa, é importante mencionar que, por meio dos crimes mencionados, o grupo criminoso obtinha os recursos financeiros, os quais, posteriormente, eram sacados em espécie e, a maior parte deles, entregues à cúpula da organização, composta por Mouhamad Moustafa e Priscila Marcolino Coutinho, podendo ser ilustrada a engrenagem criminosa do seguinte modo:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



11. Nesse contexto, didaticamente, pode-se falar que abaixo do líder **Mouhamad Moustafa**, existiam os seguintes núcleos:

- i. **Núcleo financeiro** – chefiado por **Priscila Marcolino Coutinho**, cunhada de Mouhamad, responsável por todo o fluxo de dinheiro e pagamentos realizados pelo INC aos seus fornecedores, incluindo as empresas do grupo econômico – Salvere, Total Saúde e SIMEA; com relação aos pagamentos realizados às demais empresas contratadas pelo INC que não eram controladas direta ou indiretamente por Mouhamad, **Priscila** era responsável por receber de volta a parcela superfaturada (cerca de 30%) paga aos empresários, geralmente em espécie.
- ii. **Núcleo operacional** – chefiado, inicialmente, por **Paulo Roberto Bernardi Galácio** e, posteriormente, por **Jennifer Naiyara Yochabel Rufino Correa da Silva**, presidentes do INC, tinham a responsabilidade de manter em funcionamento as unidades geridas pelo Instituto, zelar pela aparente



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

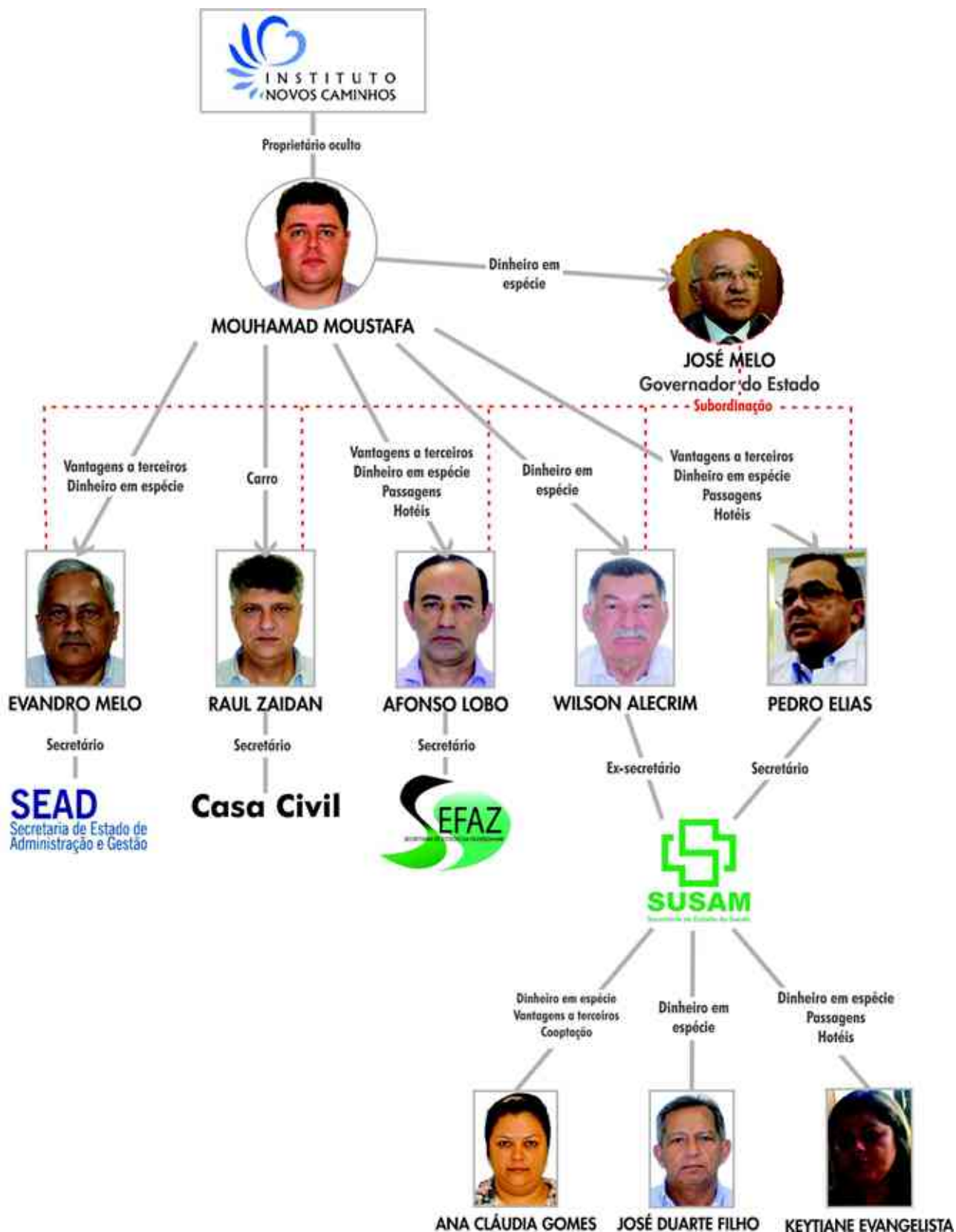
legalidade dos serviços prestados, contratar empresas que aceitassem participar do esquema e fazer com que fossem atestados serviços e a entrega de materiais inexistentes ou superfaturados, dando azo a pagamentos indevidos e permitindo que fosse gerado excedente apto a ser desviado.

- iii. **Núcleo empresarial** – sem uma chefia propriamente dita, porém tendo como grande articulador **Alessandro Viriato Pacheco**, empresas eram contratadas diretamente pelo INC, sem processo seletivo prévio, e com o compromisso de receber por fornecimentos superfaturados ou inexistentes e, ato contínuo, repassar parcela desses recursos (cerca de 30%) de volta à **Priscila**.

12. Posto isso, tendo por base elementos de convicção colhidos a partir da deflagração da 1ª fase da Operação Maus Caminhos, especialmente mensagens de celular, via *Whatsapp*, trocadas pelo líder da organização, **Mouhamad Moustafa**, com agentes públicos estaduais, foram deflagradas as 2ª e 3ª fases da Maus Caminhos, denominadas, respectivamente, **Operação Custo Político** e **Operação Estado de Emergência**, descortinando o **núcleo político** da organização criminosa, formada pela maioria dos ora denunciados, o qual esquematicamente pode ser assim representado:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

13. As investigações constataram que **nove denunciados, estruturalmente ordenados e com divisão de tarefas, obtiveram direta e indiretamente vantagens econômicas, mediante a prática, precipuamente, de crimes de corrupção passiva, infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos**, o que caracteriza, nos termos da definição prescrita no artigo 1º, § 1º, da lei 12.850/13, **organização criminosa (ORCRIM)**.

14. Dessa forma, **por existir elementos de convicção suficiente acerca da integração em ORCRIM por quase todos os denunciados, bem como do embaraçamento da investigação realizada pela Polícia Federal e pela CGU/AM por parte de três denunciados**, imputa-se-lhes o crime previsto no **artigo 2º, caput, e § 1º, da lei 12.850/13**, cujas penas são de reclusão, de 3 a 8 anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, que serão objeto de denúncias autônomas.

- II -

O “CUSTO POLÍTICO” DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA A DESVIAR VERBAS DA SAÚDE

15. Durante a investigação realizada previamente à deflagração da 1ª fase da Operação Maus Caminhos, a CGU/AM deu início à fiscalização do INC, situação que gerou incômodo nos membros da organização criminosa, especialmente da cúpula.

16. Com a deflagração desta 1ª fase e apreensão do celular de Jennifer Naiyara Yochabel Rufino Correa da Silva, foi encontrada neste aparelho a gravação de reunião ocorrida em 15 de junho de 2016 (Informação n.º 158/2017 – Doc.1), na qual conversam **Mouhamad Moustafa, Priscila Marcolino Coutinho e Jennifer** com o advogado Josenir Teixeira, acerca das irregularidades cometidas pelo INC.

17. Inicialmente, fica claro que **o Estado do Amazonas nunca fiscalizou adequadamente a prestação de serviços do INC e tampouco as contas prestadas**, demonstrando a leniência dos órgãos de controle do Poder Executivo local:

“MOUHAMAD: Pois é..... Talvez nós somos hoje o maior contrato de saúde do Estado, unicamente falando de uma coisa só.

PRISCILA: Uhum...

MOUHAMAD: Porque, são os dez maiores, porque até o FRANCISCA MENDES hoje, o que a UNISOL recebe lá pra cuidar do FRANCISCA MENDES todinho é algo em torno de sete milhões, por quê? Porque é um complemento, aí tipo assim o contrato da (inaudível) pediátrica é por fora, nós mesmos temos contrato lá pela... pela...

PRISCILA: De enfermagem... Limpeza é fora, manutenção é fora...

JENNIFER: Enfermagem...

MOUHAMAD: Da SALVARE, então o Estado, o Estado faz uma contrapartida de quase mais sete, então não aparece que custa realmente sete, entendeu?! Isso é uma deficiência administrativa do governo, então assim, eu particularmente, quem tem que tá muito mais preocupado com o aspecto criminal é o governo que é o executor e fiscalizador e não fez... Criminalmente....



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

JOSENIR: É que numa dessas sobra pra todo mundo né?

MOUHAMAD: Pois é criminalmente...

JOSENIR: Vai sobrar pra eles, eles não ativaram a comissão, não fizeram a reunião, não fizeram até hoje nenhuma aprovação, ou desaprovação de nossas contas.

MOUHAMAD: Pois é... Sim... Isso não é nossa, por exemplo o Estado aqui ele não atingiu...

PRISCILA: Não assinaram o contrato na época certa... Das contas...

JOSENIR: Mas aí é uma corresponsabilidade, não é porque eles vão ser punidos ou é...é...de alguma forma que a gente não seria.

MOUHAMAD: Doutor pra você ter ideia o Estado do Amazonas ele atingiu 70% do Portal da Transparência sendo que 60% é folha, ou seja, eles declararam 10% só do que tem de contrato, o resto tá em "off". Abertamente falando entendeu?"(grifou-se.)

18. Na sequência, **Mouhamad confessa**, na linha do narrado na denúncia do processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200, **que foi o grande idealizador do esquema criminoso**, trazendo o INC para o Amazonas, com a finalidade de cometer crimes:

"MOUHAMAD: Doutor pra você ter ideia o Estado do Amazonas ele atingiu 70% do Portal da Transparência sendo que 60% é folha, ou seja, eles declararam 10% só do que tem de contrato, o resto tá em "off". Abertamente falando entendeu?

PRISCILA: Eles não colocam?

MOUHAMAD: Eles tão em Fantástico todo final de semana, não colocaram entendeu?! Eles tão no Fantástico todo final de semana, então assim, eu particularmente acho: o problema existe? Existe. Houve coisas que aconteceram lá atrás que não... Que não estão corretas e não estão corretas por um motivo obvio, a gente precisava... Eu mesmo tive uma conversa com o senhor lá no (inaudível) e hoje até comentei isso com a PRISCILA, falei doutor vem cá o senhor me entendeu, tamo entrando num, eu to entrando num negócio de OS, como é que cês fazem pra tirar dinheiro de vocês? O senhor tinha e falado das consultorias que ao meu ponto de vista é muito mais escandaloso e é o que tá levando o povo pra prisão na... Na Lava Jato.

JOSENIR: Usaram demais uma ferramenta (inaudível)." (grifou-se.)

19. E, então, explica para o advogado Josenir Teixeira que a **regra do negócio criminoso** consistia, basicamente, no **superfaturamento ou inexistência da prestação de serviços por parte dos fornecedores do INC para que houvesse lucro suficiente para enriquecimento próprio e para o pagamento de propina a agentes públicos, denominada pelo líder da ORCRIM de "custo político"**:

"MOUHAMAD: Do que o sobrepreço que a gente faz, em cima do prestador pra conseguir arrecadar o CUSTO POLÍTICO e repassar, eu acho que o nosso negócio é muito mais natural do que falar pra mim ...

JOSENIR: Mas é que o errado MOUHAMAD tem que ser bem-feito, a gente tem é coisas que saem um dinheiro sem absolutamente nada correspondência. Ah... De coisa, por exemplo esterilização, eu não faço um pouquinho pra dizer que aquele pouquinho tá com sobre preço... Eu não faço nada...

PRISCILA: Mas a gente não faz nada de esterilização?

JOSENIR: Eu to dando um exemplo.

JENNIFER: Faz.

PRISCILA: Pois é.

JOSENIR: Só em Tabatinga. O que é natural.

PRISCILA: Em Campos Sales não tem esterilização?

JOSENIR: Não... E o CRDQ também não.

JENNIFER: Não Campos Sales...

MOUHAMAD: Não mas tem esterilização doutor, tem o material lá, se o preço tá alto, pelo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

menos existe o material.

PRISCILA: Mas se tem minicirurgia como é que é esterilizado?!

JENNIFER: Não, Campos Sales tem esterilização!

JOSENI: Sim velho, mas pra 167 mil por mês?

JENNIFER: Ah sim... Ai no valor não tem.

MOUHAMAD: Não doutor! Não tem, é o que eu volto a te dizer. Não estou te dizendo que o valor não tá... Só que por exemplo, quando você pega hoje, eu não sei se o senhor sabe como é que funciona a esterilização no Estado, mas a esterilização do Estado hoje tá funcionando como PPP, com a participação Público-Privado, na qual dividiram todas as unidades e a cada unidade foi colocado um preço de pacote fechado, o nosso tá menor.

(Priscila e Jennifer conversam ao fundo)

JOSENI: Uhum.

MOUHAMAD: Dentro da realidade do Estado o nosso tá menor, então... E outra coisa, e vai ficar menor ainda. Vai ficar menor ainda por que? Porque eu não me... Eu estou notificando agora no fim de junho a esterilização, a empresa de esterilização, do qual eles vão ter 30 dias pra sair do contrato, que é quando tá ficando as nossas bases prontas lá, vai entrar a SALVARE pra fazer o serviço de esterilização. Porra mais um pra SALVARE?! Só que a SALVARE vai perder coisa agora também, eu vou diminuir a medicação da SALVARE, eu vou diminuir tudo, só que o que acontece? Eu preciso, eu preciso de conversar de uma maneira clara com todo mundo, como eu falei, dá pra trabalhar 100% correto? Dá! Só que quando a gente trabalha 100% correto a mesma notificação que eu to mandando hoje pra esterilização vão mandar pra mim dizendo que tão tirando um contrato, que pra eu trabalhar 100% correto doutor eu não vou poder dar CUSTO POLÍTICO pra ninguém.

JOSENI: É... Veja...

MOUHAMAD: E todo mundo que vive é de CUSTO POLÍTICO, é uma coisa que tipo assim... É óbvia, clara, é absurdo, então assim, porra tá essa onda no país? Tá. Porra ABREU E LIMA os caras receberam 80% da obra e não executaram 30.

20. O líder da ORCRIM demonstra que tem plena consciência do desvio de milhões de reais da saúde para o seu enriquecimento próprio e para o pagamento de propina. Porém, interpreta isso como natural e, diante do incremento de fiscalização pelos órgãos federais, teriam que *"legalizar ao máximo, mas tendo noção que tá legalizando o ilegal"*, de modo a tentar conferir aparência de correção aos crimes cometidos:

"MOUHAMAD: É um custo "X" que se gasta, daquilo eu tenho que tirar "Y" que é o que eu tenho que passar pra eles. Então se eu for passar agora pra ir pro lado da, do, do, do 100% honesto, entendeu?! Bora cotar em contra... E cotar pelo menor preço, a sobra vem em milhões, o que vai acontecer? Vão tirar a gente po...

JOSENI: Veja...

MOUHAMAD: Então mesmo em meio dessa crise toda a gente vai ter que buscar uma maneira de legalizar ao máximo mas tendo noção que tá legalizando o ilegal, entendeu?! Eu não sou obrigado a tá nisso, a JENNIFER não é obrigada a tá nisso, a PRISCILA não é obrigada a tá nisso, o senhor não é obrigado a tá nisso. Eu estou por opção, porém não to só por opção, estou por viver disso. Hoje é uma questão de conta, tira todos os nossos contatos públicos, onde a gente tem cota política metida e tal a empresa não sobrevive, se você colocar do que eu faço nas minhas particular, a TOTAL só tem (inaudível) público, a OS já é uma coisa que é só público, se eu passo pra SALVARE só (inaudível) particular, eu não mantenho nem a sede aquele que a gente tinha lá na Silves em aberto, tem que sair fechando tudo, entendeu?! Então bom seria se eu conseguisse viver de uma coisa tipo eu vivo, tipo eu tenho um negócio paralelo hoje que é da música entendeu?! E mesmo na música tem uma porrada de ilegalidade po! A gente declara menos bilheteria, (inaudível) pega tudo, então enfim a gente vive num país que a base dele é a ilegalidade, em tudo que a gente faz." (grifou-se.)

21. Em decorrência da propina paga, Mouhamad deixa claro aos seus interlocutores que



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

cooptou a **Secretária de Estado da Saúde do Amazonas em seu proveito**, na medida em que o órgão que seria responsável por fiscalizar e punir as irregularidades cometidas pelo INC, trabalharia em seu favor, para tentar “legalizar o ilegal”:

“MOUHAMAD: Não, porque tipo assim, o senhor tá lá em cima, lá no nono como o senhor passa, aí o máximo que tá lá em cima é a JENNIFER, só que quem mais se envolve nisso, até a JENNIFER ainda vai lá em casa, fica até tarde, a gente conversa até tarde e tal entendeu?! Só que tipo assim a gente tá vivendo esse problema a muito tempo, eu sai do aeroporto do dia que eu pousei aqui e fiquei até tarde com a PRISCILA entendeu?! Ela me viu abatido, me, me viu preocupado só que pra mim agora me abater, baixar a cabeça, esperar a porrada vim como o senhor disse tem um período de cadeia pra todo mundo tem, entendeu?! De que que vai adiantar? Porra nenhuma... Então eu continuo caindo a campo, resolvendo as coisas, buscando pessoas dentro dos órgãos que ninguém é anjo, entendeu?! Sabe o pessoal vai em cima as vezes pra criar problema maior pra eles te venderem a resolução daquilo, entendeu?! Então em cima disso que a, em cima disso que a gente vai, a gente tá com uma, a gente tá com uma força tarefa dentro da Secretaria de Saúde o pessoal mesmo com horário reduzido, sem tíquete de alimentação trabalhando até tarde com o RODRIGO fora de horário pra tentar resolver os problemas que tem pendência lá, regularizar esse período sem contrato lá pra trás, regularizar um aditivo que a gente tem, então tipo assim, nós estamos trabalhando 100% do período que a gente pode trabalhar pra tentar resolver isso (inaudível), entendeu com isso. Agora tipo assim, a noção de tudo que possa acontecer, que possa vir do problema que existe, existe! E como o senhor falou tem coisas frágeis, delicadas que tem lá pra trás, só que já tem, tá escaneado, tá carimbado, tá na mão da CGU, então daqui pra frente é continuar o que a gente faz trabalhar e tentar minimizar ao máximo isso daí... Agora 100% nunca vai ficar, nunca vai ficar 100% com a gente, nunca vai ficar 100% com as outras OS que o senhor trabalha porque é aquela coisa eles vão pro lado das, das consultorias e todo mundo tem que tirar alguma coisa pra participar porque se não, não entra po. Aquela (inaudível) vou contar uma coisa aqui totalmente aberta, que aquele contato que eu tinha feito com o senhor, que até cheguei a te levar junto com o Secretário de Saúde pra gente reunir pra tratar do assunto do CECON pra entrar lá no, pra entrar lá no CECON e trazer o pessoal que é lá do Pará. Esse pessoal do Rio de Janeiro que foi preso, da, da seringa de cavalo lá do gás do caralho a quatro que (inaudível), já vieram aqui pegaram quatro milhões em dinheiro é deles a unidade tudo que for de lá é deles. No Rio de Janeiro é comprado, em Brasília já tá o leilão sendo feito lá, entendeu?! No Mato Grosso pra entrar mais dois milhões, então é o país merda. Eu, eu falo abertamente doutor pro senhor assim... Eu não vou falar isso pra um juiz e um desembargador porque é igual eu, aí eu mesmo tenho que entregar, tirar minhas joias e tal e falar me algema e me leva pra cadeia, mas eu juro pro senhor que eu toparia tirar tudo que eu tenho de CUSTO POLÍTICO e ainda 50% do meu lucro pra trabalhar legal. Só que aqui nesse país não funciona.” (grifou-se.)

22. Priscila Marcolino Coutinho, em certo momento da reunião, dá a **dimensão do superfaturamento necessário**, a fim de que o compromisso com o pagamento de propina pudesse ser honrado mês a mês:

“PRISCILA: Eu tava inclusive conversando com o doutor JOSENIR sobre isso no carro, a preocupação de se reduzir ou de se diminuir preço, tentar se colocar mais perto da realidade, digamos assim, é porque vai haver sobre no final, todos os projetos e o planos de trabalho, foram feitos com os valores que são praticados, a gente não tá tirando dinheiro de outro lugar, então assim, se eu falei pro governo que uma UPA ia custar 3 milhões e aí de repente,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

por algum motivo n, eu começo a reduzir e começa me haver uma sobra de 500/600 mil, eventualmente eu vou ter que devolver isso pra eles lá.

JOSENIR: Sim.

PRISCILA: Senhor tá entendendo, então assim... É a minha... Eu acho que a maior...

MOUHAMAD: A gente tem que diminuir e redistribuindo...

PRISCILA: Não mas eu tô dizendo assim, se a gente for fazer só o estritamente correto, digamos assim, isso que o MOUHAMAD falou, eu tinha comentado com ele, que eu lembro muito vivamente na época que o PAULO tava fazendo essas cotações de valores, todo os valores que tavam praticados, eles tavam dentro de uma margem que era praticado dentro do governo.

MOUHAMAD: E o Paulo fez essa conta fechada, isso não teve como ele inventar...

PRISCILA: Pois quem fez foi o pessoal da SUSAM junto com ele, eu lembro muito disso. Então era assim, o quilo da roupa vamos supor né, tinha gente que paga 4,50 e tinha contrato que se pagava 19 pelo quilo.

JOSENIR: Hoje mostrou lá, tá 45.

PRISCILA: A lavanderia eu peguei o pior exemplo, mas eu tô te dizendo né, esse é o exemplo, aí ele fez na época a cotação em 14, não é um preço barato, tem gente que faz de 5, porque que eu tô cotando 14, mas era o valor dentro do praticado no governo, foi essa mais ou menos a lógica que ele utilizou, seja pra plantão de enfermagem, seja pra plantão de médico, seja... medicamento é mais complicado, né? Não tem como até porque ele não sabia o que que é que iria ser praticado, valor de exame de laboratório, então tudo isso ele usou uma margem do menor valor que o governo pagava até o maior valor que o governo pagava, sempre era um pouquinho abaixo do maior valor, mas era muito próximo do maior valor. E aí, foi-se calculado quanto essa UPA custaria, que foram os 3 milhões, então a gente tem que ter muita calma na hora de a gente fazer essas readequações aí, porque daqui a pouco vou ter que devolver o dinheiro, aí ele vai dizer assim "como é que você viveu "X" tempo com isso..."

JOSENIR: E contabilmente, eu tava falando com o JOÃO lá, tem uma sobra de dinheiro enorme, contabilmente lá." (grifou-se.)

23. Por fim, **Mouhamad** reafirma sua posição de líder do esquema criminoso, tendo ciência de que, em breve seria preso, bem como **enumera alguns órgãos estaduais, cujos dirigentes são corrompidos por ele:**

"MOUHAMAD: Por isso que desde dessa reunião que tô indo agora, eu tô indo pra gente realmente resolver a equipe que fica no meio disso lá na SUSAM. Porque esses (*inaudível*) trabalho e tudo, tem muito a ver com a SUSAM aceitar, entendeu? E depois ser corroborado pelo o TCE, então tipo assim vai ser uma coisa que vai envolver vários órgãos, muitas coisas a gente vai ter que tá alinhado com isso daí, entendeu? Com eles lá eu vou lá pra não pegar trânsito, eu tinha que tá lá 7, (*inaudível*) antes da 7, e até chegar lá (*inaudível*). Então assim, a gente tá, eu tô pessoalmente empenhado isso, porque é uma coisa fora isso assim que eu nunca vou querer prejudicar nem a JENNIFER, nem a PRISCILA, ninguém que esteja no meio disso aí. Eu sou diretamente o... até em tom de brincadeira quando a gente conversa isso com o governo, que eles sabem que tanto eu quanto a PRISCILA e a JENIIFER os três são gordinhos, mas eles citam sempre a JENNIFER como "a gordinha" e a PRISCILA também, dizendo assim, que eu entro na segunda fase da operação, que basta elas chegarem lá que eles não precisam nem bater que elas vão falar de quem é de tudo. Então sobra mesmo, (*inaudível*), sai elas e pronto, fica eu no meio disso, entendeu? Porque uma coisa é você criar a figura ali do laranja (*inaudível*) jogar tudo pro rabo dele e depois falar, se resolva eu tô fora disso (*inaudível*). Que eu volto a dizer isso pro senhor que não é isso que acontece aqui, entendeu? Vide o nível de vista, estilo de vida que todos nós temos, (*inaudível*), não é aquela coisa que um funcionariozinho que ganha 2 mil e tem uma empresa que fatura 40 no nome dele, entendeu? 40 Milhões. Aqui não tem isso. O serviço como (*inaudível*) diretamente ele é prestado, entendeu? Eu falo isso com a PRISCILA e acho que falei junto com a JENNIFER também, a coisa é tão direcionada e quem tá fazendo essas denúncias, uma das pessoas é



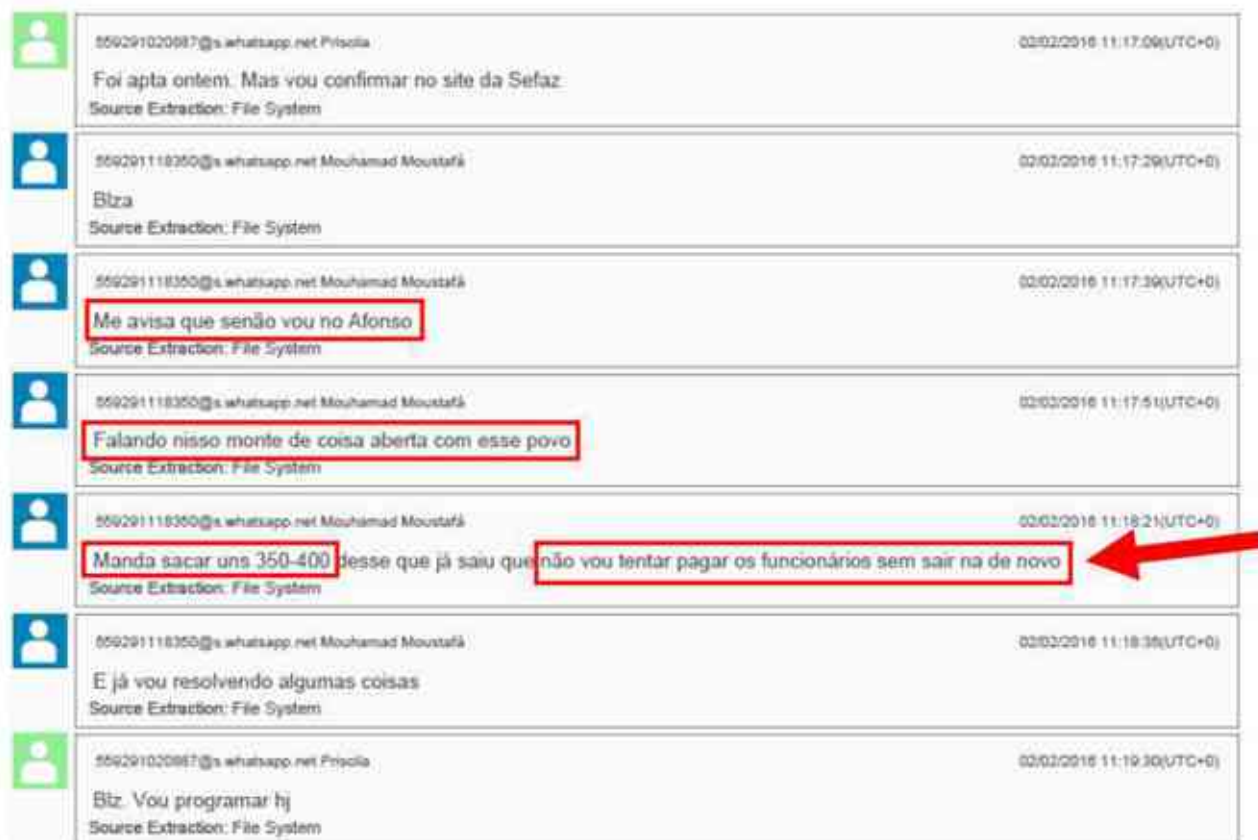
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

muita gente se unindo, um grupo muito grande se unindo pra tentar me derrubar, e o uma das pessoas que está no meio disso, é o próprio cara da CME, (*inaudível*), eu tenho um inimigo dentro de mim, dentro do meu grupo, entendeu? Porque quando pedem lá (*inaudível*) as empresas que citam lá, quando citam aquele grupo de empresa, é todo grupo de empresa ligado ao ex-governador, que é meu parente e tentando *linkar* a gente. Porque as minhas são minhas, e essas outras empresas lá que citam, é ligada a família deles, são negócios deles lá, entendeu? Mas onde tem o rolo de verdade, que é o CME, entendeu? Não é citado lá dentro, não é no mínimo estranho? Entendeu? Eu falei isso pra PRISCILA, dois dias antes da CGU chegar aqui, o cara me liga querendo me encontrar. Aí ele falou: Vamos nos encontrar amanhã? O cara da (*inaudível*). Eu falei: Pode ser até hoje. É aquela coisa do tipo assim: "Deixa eu meter ele no rolo que ele vai vim me pedir ajuda e eu resolvo". Porque aí tem TCU, TCE, é tudo com ele, entendeu? Sabe ele tem esse pessoal lá comprado. Da mesma maneira que eu, sou responsável politicamente de pagar alguns órgãos daqui, incluindo eles, o Conselho Estadual de Saúde, no Conselho Estadual de Saúde eu não tenho problema. Só que eu não uso do fato de eu bancar eles pra prejudicar ninguém, isso é coisa de mau caráter coisa que não sou. Ele não, ele se presta a isso, então se tá na cota dos contratos dele pagar os Tribunais de Contas e as Controladorias, ele é um cara que ainda faz assim: "Bora derrubar ali, porque eu vou assumir, a gente ganha mais e sobra mais pra gente." (*inaudível*), entendeu? Só que eu não entro no jogo deles, apesar de pouca idade, eu sou muito malandro, entendeu? Mas não malandro ao ponto, de ser inconsequente, achar que tudo isso que tá acontecendo tá tranquilo, beleza, então... Tô buscando, tô trabalhando pra cima disso aí, entendeu? E literalmente tentar fazer a coisa da maneira mais correta possível, conto com o EULER pra isso, entendeu? Trouxe o ADRIANO que vem de uma OS extremamente enrolada lá em São Paulo, mas que sabe que tava fazendo tudo errado, entendeu? Sabe como é que é o certo, então é mais uma pessoa que vem pra ajudar. (*inaudível*) não quero que ele tenha vínculo direto lá, entendeu? Pra receber nada por lá, mas enfim, trazer pra me ajudar, ver os processos que estão indo lá pra Brasília pra mexer com a qualificação de lá, por isso que o EULER está indo com urgência pra lá, e o ADRIANO já está indo junto com o DILSON, que aí ele vai cuidar de duas coisas da SALVARE, que ele já foi meu sócio no (*inaudível*) de São Paulo, e agora eu consigo trazer ele de volta, não como sócio mas como colaborador e recebendo por isso, mas se dedicando a isso, então enfim, a gente busca gente boa, até eu falava pro Senhor, quando tava procurando o EULER lá atrás, o EULER não, quando tava procurando pessoa, (*inaudível*), doutor comigo não tem problema quanto à valor, eu quero qualidade, quero gente que ajude. Foi muito bom a indicação do EULER, porque assim, ele melhorou muito, entendeu? Pode ser melhor? Eu tenho certeza, e eu acho que a única maneira de você crescer, é a ter uma autoanálise (*inaudível*) que você tem que melhorar a cada dia, entendeu? E essa eu tenho, sabe? Só que tenho também a consciência que pra ter a vida que eu tenho, e poder pagar o que você recebe, que a JENNIFER receber, que a PRISCILA recebe, e as estruturas que as empresas, (*inaudível*) e continuar na frente de isso aí, eu não tenho como ser desse tamanho e fazer tudo isso e ser legal, tanto isso é realidade dentro do nosso país, que as maiores empresas do país, estão se acabando com corrupção, entendeu? Eu nunca almejei, nem no meu sonho maior, chegar a ser 10% de uma Odebrecht, de uma Camargo Correa, de Andrade Gutierrez, e com todos eles lá, entendeu? Eles são a prova de quê? Aqui no Brasil só anda se for assim, entendeu? Eu não tenho outro caminho pra seguir, mas enfim, acho que a gente tem que melhorar muito, tanto em cima disso, entendeu? Tô brigando por isso, e vou continuar... e a gente vai continuar fazendo, é... atrás de tentar regularizar as coisas, trazer da da da melhor maneira possível, mas concordo plenamente com o senhor. O que tá pra trás tá, tem fragilidade, e o mais correto agora é a gente conseguir, com o senhor disse que o LINO fala (*inaudível*), tô tentando, tô estou fazendo e tal, ao logo dos dias de semana isso já está acontecendo, essas entradas tão, só que isso é uma maneira que você tem que entrar extremamente delicado, o tiro tem que ser certo, senão você afunda tudo de vez, entendeu? Enfim...



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

24. Ademais, o compromisso com o “custo político” sobrepujava qualquer outra ordem de obrigação, seja de natureza civil ou trabalhista, sendo até mesmo relegado o pagamento de salários dos empregados a um segundo plano, conforme deixa claro Mouhamad em mensagens trocadas pelo *Whatsapp* com a chefe do núcleo financeiro:



25. Denotando completa inversão de valores e escancarado patrimonialismo, chega-se a afirmar que os recursos públicos direcionados à saúde “é deles”, isto é, dos agentes públicos corruptos, ora denunciados, portanto, não sendo tolerável atrasos no pagamento das propinas mensais:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	03/11/2015 20:10:11(UTC+0)
Tá foda isso independente do que aconteça com agente não podemos mais fazer isso , recebeu tem que repassar e pronto . só cresci por isso e agora estou falhando Source Extraction: File System		
	559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	03/11/2015 20:10:35(UTC+0)
Uma hora tudo se acaba por essas falhas Source Extraction: File System		
	559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	03/11/2015 20:10:48(UTC+0)
Já estou muito mas muito atrasado com eles Source Extraction: File System		

	559291020887@s.whatsapp.net Pricila	03/11/2015 20:11:41(UTC+0)
Vamos ter q priorizar eles então Source Extraction: File System		
	559291020887@s.whatsapp.net Pricila	03/11/2015 20:11:48(UTC+0)
E deixar de pagar outras coisas Source Extraction: File System		
	559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	03/11/2015 20:13:38(UTC+0)
E não se trata de priorizar eles o dinheiro é deles é não nosso , uma hora vou acabar me fudendo por isso Source Extraction: File System		
	559291020887@s.whatsapp.net Pricila	03/11/2015 20:14:21(UTC+0)
Eu sei q o dinheiro é deles. Vamos regularizar o pra trás e evitar o atrasado então. Source Extraction: File System		

26. Registre-se que a indicação de pagamento de propina a agentes públicos estaduais vai ao encontro de fotos encontradas no aparelho celular do próprio Mouhamad, as quais apontam a existência de cofre de grande dimensão localizado em sua residência, utilizado para guardar volumosos pacotes de dinheiro, a serem entregues aos agentes públicos integrantes do esquema:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



27. Diante dos excertos extraídos, é de meridiana clareza que a base da manutenção da ORCRIM era a corrupção de agentes públicos estaduais, com a finalidade de que (i) não houvesse a fiscalização devida sobre os serviços prestados; (ii) fosse mantido o esquema de desvio de recursos em funcionamento; e (iii) houvesse preferência nos pagamentos devidos ao INC e às empresas lideradas por Mouhamad.

- III -

DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO DO INC E A SUA TRANSFERÊNCIA PARA MANAUS

28. Apesar deste tópico constar da primeira denúncia por organização criminosa (processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200), entende-se oportuna a sua reprodução nesta denúncia, diante da participação direta de alguns dos ora denunciados no processo de qualificação e contratação do INC.

29. Conquanto Mouhamad Moustafa, com o imprescindível auxílio de Paulo R. B. Galácio, tenha tomado todas as medidas necessárias para adquirir e controlar o INC, no primeiro semestre de 2013, sequer existia lei autorizativa para que o Estado do Amazonas



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

firmasse qualquer espécie de parceria no sentido de permitir a gestão de unidades de saúde por entes privados.

30. Contudo, como mencionado acima, Mouhamad Moustafa já era empresário do ramo da saúde estabelecido em Manaus, atuando com as empresas Salvare, Total Saúde e SIMEA, as quais detinham alguns contratos de prestação de serviços junto ao Estado e, mais importante, com trânsito na Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SUSAM), à época dirigida pelo ex-Secretário WILSON DUARTE ALECRIM.

31. Utilizando, então, da sua influência, Mouhamad Moustafa, com o auxílio de Paulo R. B. Galácio, fez sucessivas gestões para que o Estado regulamentasse a qualificação e contratação de organizações sociais, no âmbito da referida Secretaria.

32. O fato é que, em 19 de junho de 2013, o Poder Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Ordinária (PLO) n.º 196/2013, o qual, em singelos 23 dias, foi convertido na **lei estadual n.º 3.900, de 12 de julho de 2013**, tempo esse extremamente exíguo se comparado a qualquer projeto de lei de complexidade semelhante. Poucos meses depois, foi promulgado o decreto estadual n.º 34.039, de 04 de outubro de 2013, regulamentando a citada lei.

33. Ato contínuo, de acordo com a **Nota Técnica n.º 2.698/2016/REGIONAL/AM** (Doc. 2), **o plano criminoso começa a ganhar forma** quando, em 14 de novembro de 2013, o ex-Secretário WILSON DUARTE ALECRIM solicita ao então Governador a descentralização administrativa da **UPA 24 horas Campos Salles, em Manaus/AM, e da UPA 24 horas e Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga/AM** e, concomitantemente, a abertura de processo seletivo de entidades sem fins lucrativos para futura contratação:

Ofício N.º 0844/2014- GSUSAM

CGI
F.L. 00003 TC
Manaus, 23 de janeiro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ,
Governador do Estado do Amazonas
Palácio do Governo.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PROTOCOLO
Processo nº 02340/44
Em: 23/01/14 Hora: 12:00
Ass. do Senhor

Excelentíssimo Senhor Governador,

A Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM), representada pelo Dr. Wilson Duarte Alecrim, Secretário de Estado de Saúde, solicita a descentralização da gestão administrativa e operacional do "Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos", e a abertura de processo de convocação de entidades beneficentes sem fins lucrativos que atuem na área de saúde e tenham interesse em celebrar Contrato de Gestão com o Estado do Amazonas no atendimento aos dispostos da Lei Federal nº 9.637 de 15 de maio de 1.998, a Lei Estadual nº 3.900, de 12 de Julho de 2013 e o Decreto 34.039 de 04 de Outubro de 2013.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



34. Autorizado o pleito, mediante o despacho n.º 7.503, de 03 de dezembro de 2013, da Casa Civil, no dia 23 de dezembro do mesmo ano, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) o Edital de Convocação Pública n.º 003/2013 – GSUSAM, com o seguinte cronograma:

Fase	Data inicial	Data Final
Publicação do Edital	23/12/2013	
Requerimento para habilitação	23/12/2013	03/01/2014
Prazo para análise do requerimento (se necessário)	-	10/01/2014
Comunicação do resultado da habilitação	06/01/2014, às 10 h	
Prazo para interposição de recurso	13/01/2014	
Entrega do projeto	16/01/2014	
Prazo para avaliar o projeto	21/01/2014	
Publicação do resultado do processo de qualificação	17/01/2014	
Recurso do projeto	22/01/2014	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

35. Nesse quadrante, sem necessidade de aprofundar em demasia a análise do processo de qualificação e contratação acima sumarizado, é de meridiana clareza que houve **direcionamento do certame para o INC**, com a existência de graves violações à isonomia, à publicidade e à moralidade pública, consubstanciadas (i) na publicação do Edital de Convocação apenas no DOE; (ii) na publicação do Edital no apagar das luzes do ano de 2013, próximo ao recesso natalino; (iii) na aglutinação do processo de qualificação e de seleção de projeto de gestão das unidades de saúde², restringindo a concorrência; (iv) na exiguidade dos prazos estabelecidos, a ponto de todo o processo começar e terminar em menos de 1 mês; e, **talvez o fato mais flagrante** (v) na comunicação do resultado da habilitação das entidades interessadas ocorrer (06.01.2014) antes mesmo do prazo final para a análise dos requerimentos (10.01.2014), demonstrando que o vencedor já estava pré-definido.

36. Como se essas irregularidades não bastassem para demonstrar a falta de lisura e favorecimento, **o INC nem ao menos cumpria todas as exigências legais para a obtenção da qualificação**.

37. Isso porque o artigo 2º, inciso III, alínea *h*, do decreto estadual n.º 34.039/13 prescreve que a entidade interessada em obter o título de organização social, **inafastavelmente**, precisa “*estabelecer sede administrativa no Estado do Amazonas*”. Porém, o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do INC no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), juntado aos autos do processo administrativo perante a SUSAM, indica que, à época, a sede do Instituto era localizada no Bairro Lauzane Paulista, em São Paulo:

²Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em controle concentrado de constitucionalidade, os processos de qualificação de organizações sociais e seleção de projeto de gestão de órgãos públicos devem ser processos distintos, a fim de privilegiar a isonomia entre os potenciais interessados:

“9. O procedimento de qualificação de entidades, na sistemática da Lei, consiste em etapa inicial e embrionária, pelo deferimento do título jurídico de “organização social”, para que Poder Público e particular colaborem na realização de um interesse comum, não se fazendo presente a contraposição de interesses, com feição comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceitual da figura do contrato administrativo, o que torna inaplicável o dever constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI).
(...)”

12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF.

13. Diante, porém, de um cenário de escassez de bens, recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão firmado com uma entidade privada termina por excluir, por consequência, a mesma pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro privado, impõe-se que o Poder Público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, caput).”

(STF, Pleno ADI 1.923, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, J. 16.04.2015, v.m, DJE 16.12.2015.)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.179.664/0001-10	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO		DATA DE ABERTURA 29/11/2000
MATRIZ	CADASTRAL		
NOME EMPRESARIAL SOCIEDADE DE HUMANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE NOVOS CAMINHOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INSTITUTO NOVOS CAMINHOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R HELENA DO SACRAMENTO	NÚMERO 41	COMPLEMENTO CASA 01	
CEP 02.433-020	BARRIO DISTRITO LAUZANE PAULISTA	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP

38. Sem embargo, Paulo R. B. Galácio, na qualidade de Presidente do INC à época, de forma falsa e até mesmo contraditória com os demais documentos juntados aos autos administrativos, informou, em 03 de janeiro de 2014, como sede, o mesmo endereço da sede da SIMEA, empresa controlada por Mouhamad Moustafa, qual seja, Av. Djalma Batista, 946, Bairro Nossa Senhora das Graças, no qual o Instituto não era estabelecido de verdade, denotando, novamente, que Mouhamad era o grande articulador da empreitada criminoso.

39. Vale mencionar que, segundo informações da RFB, o INC apenas constituiu sede administrativa em Manaus em agosto de 2014, em endereço diverso do anteriormente informado, isto é, na Avenida Djama Batista, 1719, 9º andar (Doc. 3), tornando insofismável a falsidade.

40. Como era de se esperar, o INC foi a única entidade a comparecer ao Edital de Convocação Pública n.º 003/2013 – GSUSAM – reforçando a tese de direcionamento – ao final, obtendo a qualificação de organização social e, ao mesmo tempo, a aprovação do projeto de gestão da UPA 24 horas Campos Salles, em Manaus/AM, e da UPA 24 horas e Maternidade



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga/AM, conforme reconhecido através do decreto estadual n.º 34.623, de 25 de março de 2014.

41. Registre-se que toda a sorte de ilegalidades cometidas pelos servidores públicos e particulares envolvidos não passou despercebido do **MPC/TCE-AM que formulou a representação n.º 106/2014-MP-RCKS (processo n.º 2609/14)**, da lavra do eminente Procurador de Contas Roberto Cavalcante Krichanã da Silva (doc. 6), junto à Corte de Contas Estadual.

42. Mesmo assim, isso não impediu a celebração, mediante dispensa de licitação, do **Contrato de Gestão n.º 002/2014**, em 02 de junho de 2014, pela SUSAM, representada pelo ex-Secretário WILSON DUARTE ALECRIM, com o INC, representado pelo seu então Presidente, Paulo R. B. Galácio, cujo extrato foi publicado no DOE em 26 de junho de 2014 (Doc. 2).

43. Contemporaneamente a esse processo, transcorreu de modo muito semelhante o processo de qualificação e contratação para a gestão do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos (CRDQ).

44. Consoante a **Nota Técnica n.º 2.779/2016/REGIONAL/AM** (Doc. 2), o plano criminoso **ganhou força** com nova solicitação, datada de 23 de janeiro de 2014, do ex-Secretário WILSON DUARTE ALECRIM para a descentralização da gestão administrativa e operacional do CRDQ:

Ofício N.º 0844/2014- GSUSAM

RUB. *Felcy*

CGI
FLS. 00003 TC

Manaus, 23 de janeiro de 2014.

À Sua Excelência o Senhor
OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ,
Governador do Estado do Amazonas
Palácio do Governo.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PROTOCOLO
Processo nº 0234044
Em: 23/01/14 Hora: 12:00
Ass. do Servidor *[Assinatura]*

Excelentíssimo Senhor Governador;

A Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM), representada pelo Dr. Wilson Duarte Alecrim, Secretário de Estado de Saúde, solicita a descentralização da gestão administrativa e operacional do "Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos", e a abertura de processo de convocação de entidades beneficentes sem fins lucrativos que atuem na área de saúde e tenham interesse em celebrar Contrato de Gestão com o Estado do Amazonas no atendimento aos dispostos da Lei Federal nº 9.637 de 15 de maio de 1.998, a Lei Estadual nº 3.900, de 12 de Julho de 2013 e o Decreto 34.039 de 04 de Outubro de 2013.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



45. A anuência do ex-Governador veio poucos dias depois, em 04 de fevereiro de 2014, seguindo-se a publicação do Edital de Convocação Pública n.º 01/2014-GSUSAM, apenas no DOE, no dia 07, subsequente.

46. Novamente, os indícios de **favorecimento e direcionamento ao INC** fizeram-se presentes com a existência de graves violações à isonomia, à publicidade e à moralidade pública, consubstanciadas (i) na publicação do Edital de Convocação apenas no DOE; (ii) na aglutinação do processo de qualificação e de seleção de projeto de gestão das unidades de saúde³, restringindo a concorrência; e (iii) na exiguidade dos prazos estabelecidos, a ponto de

³Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em controle concentrado de constitucionalidade, os processos de qualificação de organizações sociais e seleção de projeto de gestão de órgãos públicos devem ser processos distintos, a fim de privilegiar a isonomia entre os potenciais interessados:

“9. O procedimento de qualificação de entidades, na sistemática da Lei, consiste em etapa inicial e embrionária, pelo deferimento do título jurídico de “organização social”, para que Poder Público e particular colaborem na realização de um interesse comum, não se fazendo presente a contraposição de interesses, com feição comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceitual da figura do contrato administrativo, o que torna inaplicável o dever constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI).

(...)

12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF.

13. Diante, porém, de um cenário de escassez de bens, recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão firmado com uma entidade privada termina por excluir, por consequência, a mesma pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro privado, impõe-se que o Poder Público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

tudo o processo começar e terminar em pouco mais de 1 mês, conforme graficamente demonstrado abaixo:



47. Outrossim, a mesma falsidade perpetrada por Paulo R. B. Galácio no outro procedimento de qualificação e seleção de projeto de gestão ocorreu também no procedimento em comento, pois, durante o primeiro semestre de 2014, o INC não possuía sede administrativa no Estado do Amazonas, tendo o então Presidente do Instituto informado, em 11 de fevereiro de 2014, como suposta sede o endereço onde se localizava a empresa SIMEA, de propriedade de Mouhamad Moustafa, demonstrando que o Instituto não cumpria com os requisitos legais para a qualificação.

48. Além disso, chamou a atenção da CGU/AM outras possíveis falsidades, dessa vez, cometidas por Rosângela G. E. Loreto e Luci Aparecida de Freitas, as quais atestaram a suposta capacidade técnica do INC, todavia, de modo extremamente genérico e em período no qual o Instituto estava registrado na RFB como inativo. É digno de nota, também, o fato de a primeira ser associada do INC, logo, não possuindo qualquer isenção no atesto, e a segunda ser sua amiga íntima, o que traz severas dúvidas quanto à idoneidade ideológica dos documentos.

49. Como não poderia deixar de ser, o INC foi outra vez a única entidade a comparecer ao Edital de Convocação Pública n.º 001/2014 – GSUSAM – reforçando a tese de direcionamento – ao final, obtendo a qualificação de organização social e, ao mesmo tempo, a

objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, caput).”
(STF, Pleno ADI 1.923, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, J. 16.04.2015, v.m, DJE 16.12.2015.)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

aprovação do projeto de gestão do CRDQ, em Rio Preto da Eva/AM, conforme reconhecido através do decreto estadual n.º 34.960, de 02 de julho de 2014:

50. Em decorrência da qualificação, foi celebrado, mediante dispensa de licitação, o **Contrato de Gestão n.º 003/2014**, em 1º de setembro de 2014, pela SUSAM, representada pelo Secretário de Estado de Saúde, em exercício, JOSÉ DUARTE DOS SANTOS FILHO, com o INC, representado pelo seu então Presidente, Paulo R. B. Galácio, cujo extrato foi publicado no DOE em 16 de setembro de 2014 (Doc. 2).

51. Importante mencionar que a qualificação do INC passou pela avaliação da **Comissão Permanente de Qualificação de Organização Social (CPQOS)**, que, à época era composta por três dos ora denunciados, quais sejam RAUL ARMONIA ZAIDAN, WILSON DUARTE ALECRIM e AFONSO LOBO MORAES:

 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS COMISSÃO PERMANENTE DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL - CPQOS RELATÓRIO Assunto: RESULTADO DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DA ENTIDADE SOCIAL HABILITADA CONFORME EDITAL Nº 001/2014 - SUSAM, DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - CENTRO DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ESTADO DO AMAZONAS. Em atenção ao Edital de Convocação Pública nº 001/2014 - SUSAM, apresentamos a deliberação desta Comissão acerca processo de qualificação da entidade social habilitada conforme EDITAL Nº 001/2014 - SUSAM, qual seja SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE NOVOS CAMINHOS - GRUPO GÖS, CNPJ Nº 04.179.664/0001-10, conforme documentação encaminhada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas - SUSAM, através do Processo nº 002340/2014 - SUSAM - Termo de Juntada. 1. Dos Aspectos Teóricos O Plano Diretor da Reforma do Estado, realizado na década de noventa pelo Governo Federal, através do extinto Ministério da Reforma do Estado, foi uma medida pelo qual o Poder Público editou a Lei n.º 9.637 de 15 de maio de 1998, que veio dispor sobre a qualificação de entidades como organização social, a criação do Programa Nacional de Publicização, extinção de órgãos e absorção de suas atividades por organizações sociais, inserindo assim as Organizações Sociais no direito positivo. A Emenda Constitucional nº 19 de 04 de junho de 1998 estabeleceu novas matrizes de gestão na Administração Pública brasileira e acarretou importante reforma na Constituição de 1988. A inserção do §8º no art. 37 dispõe sobre a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta que poderá ser ampliada mediante contrato que tenha como obrigações o cumprimento das metas de desempenho. O parágrafo único do art. 70 da CR/88 foi alterado, ficando explícito o dever de prestar contas de "qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,	 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Projeto apresentado pela entidade social habilitada, qual seja, SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE NOVOS CAMINHOS - GRUPO GÖS , CNPJ Nº 04.179.664/0001-10, atende aos requisitos de Qualificação constantes do Anexo II do já citado Edital de Convocação - Edital Nº 001/2014- SUSAM. 7. Do Valor da Proposta Técnica <u>CENTRO DE REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO AMAZONAS</u> Valor Mensal: R\$ 3.952.436,97 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos) 8. Da Viabilidade Econômico-social O Projeto apresenta viabilidade econômico-social conforme o custeio dos valores dos serviços apresentados. 9. Da manifestação da Comissão Permanente de Qualificação de Organização Social - CPQOS acerca do Projeto (Proposta Técnica) apresentado pela entidade social habilitada. Salientamos que por se tratar de aspectos exclusivamente técnicos o Projeto apresentado pela entidade social habilitada, sofreu análise por parte de equipe técnica destacada pela Secretaria de Estado de Saúde a quem coube decidir por seus aspectos técnicos e viabilidade econômico-social.
---	---



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

35. Da Conclusão

A candidata habilitada **SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE NOVOS CAMINHOS – GRUPO GDS**, CNPJ N.º 04.179.664/0001-33, cumpriu, conforme demonstrado no Relatório de Análise produzido pela equipe técnica acima mencionada, os Requisitos de Qualificação estabelecidos no Anexo II, constante do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA N.º 003/2014 – SUSAM.

De acordo, visando a eficiência e produtividade esperadas com a adoção da descentralização dos serviços, através do Modelo de Gestão por Organizações Sociais, consideramos conveniente e oportuna a **QUALIFICAÇÃO** da **SOCIEDADE DE HUMANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE SAÚDE NOVOS CAMINHOS – GRUPO GDS em ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**.

Manaus, 10 de março de 2014.

RAUL ARMONIA ZAIDAN
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
Presidente da Comissão Permanente de Organização Social-CPQOS

AFONSO LOBO MORAES
Secretário de Estado da Fazenda
Comissão Permanente de Organização Social-CPQOS – Membro

CLOVIS SMITH FROTA JÚNIOR
Procurador Geral do Estado
Comissão Permanente de Organização Social-CPQOS – Membro

ODENILDO TEIXEIRA SENA
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia
Comissão Permanente de Organização Social-CPQOS – Membro

WILSON DUARTE ALECRIM
Secretário de Estado de Saúde
Comissão Permanente de Organização Social-CPQOS – Membro

ARITON ANGELO CLAUDINO
Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
Comissão Permanente de Organização Social-CPQOS – Membro

52. Se não bastassem toda a sorte de ilegalidades narradas, com base na análise de outros processos administrativos localizados na SUSAM (Nota Técnica n.º 1.604/2017 – Doc. 2) e depoimentos prestados pelos ora denunciados no processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200 (Doc. 4), acrescenta-se que, entre a adjudicação do objeto dos chamamentos públicos e a assinatura dos contratos, por meses, **o INC assumiu a gestão plena das unidades de saúde e passou a prestar serviços sem a assinatura de qualquer contrato e também sem o prévio empenho por parte da SUSAM dos recursos necessários.**

53. Diante desse estado de total ilegalidade, a SUSAM, à época dirigida por WILSON DUARTE ALECRIM, realizou sucessivos **reconhecimentos de dívidas**, como se tal procedimento fosse normal e adequado na Administração Pública, novamente, favorecendo Mouhamad Moustafa e o INC.

54. Já com a assinatura dos contratos, deixou-se de realizar tais reconhecimentos. Todavia, a dinâmica dos pagamentos merece um tópico apartado.

- IV -

DA DINÂMICA DOS PAGAMENTOS DO INC PELO ESTADO DO AMAZONAS

55. De forma geral, as etapas da despesa pública são (i) o planejamento; e (ii) a execução.

56. O **planejamento** consiste, basicamente, na fixação da despesa, mediante leis, quais



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

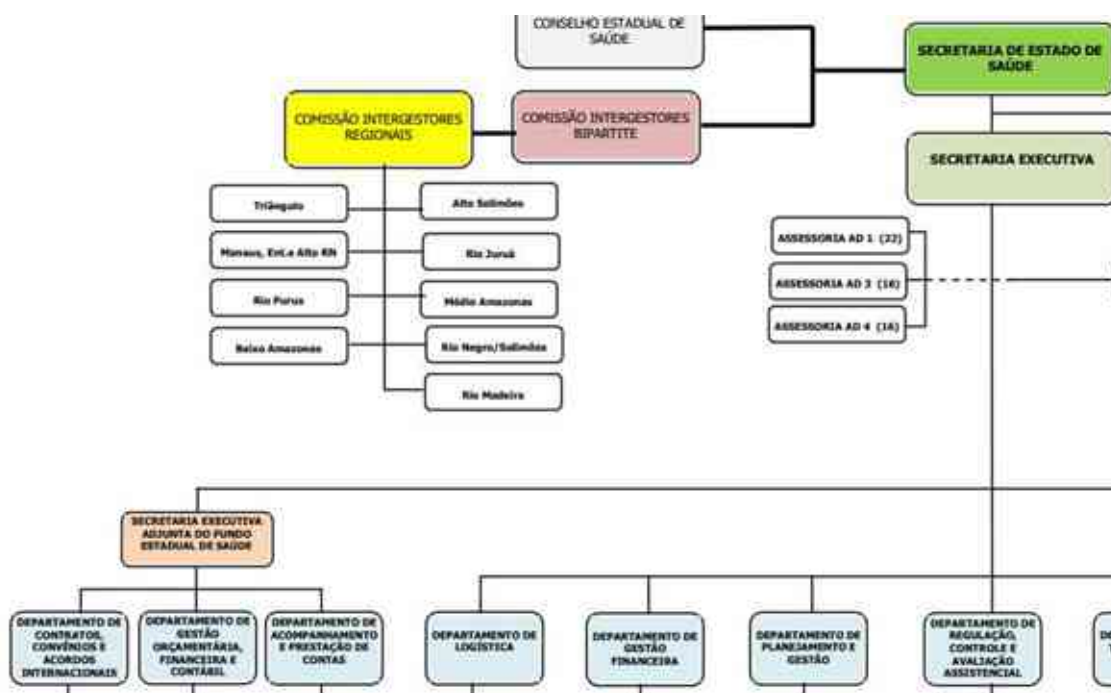
sejam a Lei Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, além de decretos.

57. De acordo com a Constituição do Estado do Amazonas (art. 54), é competência privativa do **Governador do Estado** editar decretos e enviar à Assembleia Legislativa os projetos das Leis suprarreferidas, para essa tarefa, contando com o assessoramento especialmente da Secretaria de Estado da **Casa Civil** e da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (**SEAD**).

58. No que concerne à **execução**, de acordo com a lei 4.320/64, a despesa se subdivide em três etapas clássicas: (i) **empenho** – ato de criar a obrigação de pagamento para o Estado (art. 58); (ii) **liquidação** – verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (art. 63); e (iii) **pagamento** – despacho exarado por autoridade competente, determinando a entrega do valor devido ao credor por meio, normalmente, de ordem bancária (art. 64).

59. Em se tratando de despesas relacionadas à saúde, dirigidas ao INC, a Secretaria de Estado da Saúde (**SUSAM**) possuía papel de fundamental importância, na medida em que os recursos utilizados para os pagamentos advinham do Fundo Estadual de Saúde (**FES**), que é executado e coordenado pela SUSAM, nos termos da lei estadual 2.880/04 (Doc. 2), competindo a ele todas as etapas da execução.

60. Veja-se no organograma da SUSAM que o FES é gerido por uma Secretária Executiva Adjunta, subordinado diretamente ao Secretário de Estado:





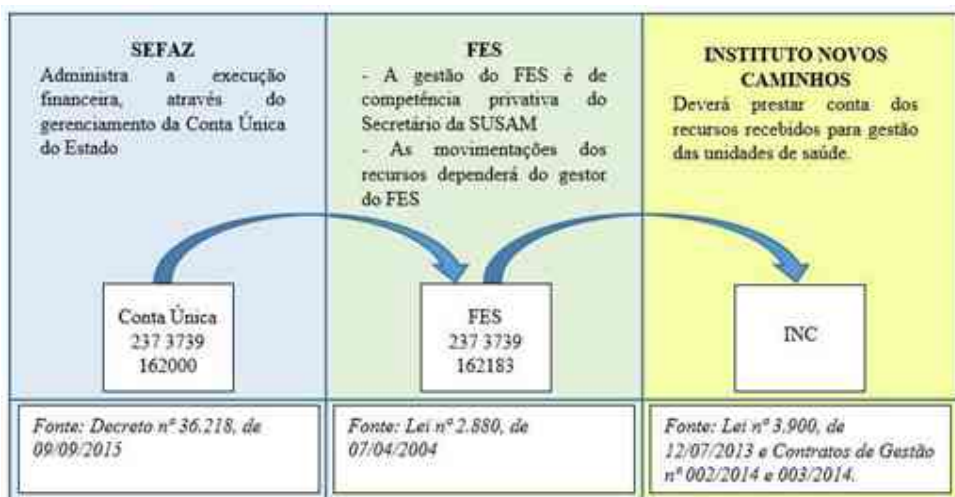
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

61. Sucede que as receitas do FES advém de múltiplas origens, conforme prescreve o artigo 5º, da lei estadual 2.880/04 (Doc. 2), isto é, possuindo tanto origem federal quanto estadual.

62. Com relação aos **recursos federais**, nos termos do decreto 7.507/11, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) os transfere diretamente ao FES, em conta custodiada no Banco do Brasil, que, por sua vez, tem a obrigação de pagar os fornecedores a partir desta conta:



63. Já os **recursos estaduais** advém da conta única do Estado do Amazonas, gerida pela Secretaria de Estado da Fazenda (**SEFAZ**), que os transfere para as contas bancárias geridas pelo FES e este, em seguida, paga os seus credores:



64. Dessa maneira, é correto concluir que os pagamentos recebidos pelo INC, ordinariamente, envolviam, em uma primeira etapa, atos de ofício praticados pelo Governador do Estado do Amazonas e por seus Secretários de Estado mais próximos – Casa Civil e SEAD –



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

e, numa segunda etapa, atos de ofício da SEFAZ e da SUSAM, destacando-se dentro desta a Secretaria Adjunta do FES, que era o órgão emissor do empenho, da liquidação e do pagamento, mediante ordem bancária.

65. Tendo em mente esse panorama, passa-se a individualizar as condutas dos denunciados.

- V -

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA DOS DENUNCIADOS

V.1 – WILSON DUARTE ALECRIM

66. WILSON DUARTE ALECRIM foi Secretário de Estado da Saúde do Amazonas (SUSAM) entre julho de 2010 a junho de 2015, mantendo-se no cargo por quase cinco anos, durante as gestões dos ex-Governadores Omar Aziz e José Melo. Diante desse fato, vê-se que é uma **pessoa com grande trânsito político**, pois se manteve no cargo por sucessivas gestões governamentais.

67. Destarte, a sua **integração na organização criminosa** liderada por Mouhamad Moustafa, especialmente, no **núcleo político**, deu-se pelo fato de que, inicialmente, o Secretário de Saúde era peça chave no processo de descentralização de unidades, seleção, qualificação de entidade como organização social e celebração de contratos de gestão. Em um segundo momento, com a assunção da gestão plena das unidades pelo INC, o Secretário de Saúde ainda mantinha suma relevância, por ser autoridade máxima em matéria contratual, podendo celebrar aditivos, fiscalizar contratos e ser o superior hierárquico do Secretário-Executivo Adjunto do Fundo Estadual de Saúde (FES), autoridade que efetivamente realizava pagamentos.

68. Ao lado disso, não se pode esquecer que, para atuar no Estado, de acordo com as palavras de Mouhamad Moustafa, era exigido dele o pagamento do “custo político”, isto é, propina para que a organização criminosa fosse mantida em atividade, o que, inevitavelmente, incluía a Pasta da Saúde.

69. Assim sendo, no período inicial, quando o INC foi trazido a Manaus, após ser comprado em São Paulo, o Estado do Amazonas decidiu descentralizar as três unidades de saúde posteriormente geridas pelo Instituto.

70. Veja-se que a iniciativa de solicitar ao então Governador a descentralização administrativa e operacional da UPA Campos Sales, UPA e Maternidade Tabatinga e do CRDQ foi do ora denunciado, por meio dos Ofícios n.º 8.120/2013-GSUSAM, datado de 14 de



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

novembro de 2013, e n.º 844/2014-GSUSAM, datado de 23 de janeiro de 2014, conforme imagens acima reproduzidas (item III).

71. Ato contínuo, os processos de chamamento, cujo desenrolar era de responsabilidade de **WILSON D. ALECRIM**, foram evidentemente direcionados para que o INC, controlado por **Mouhamad Moustafa**, sagra-se vencedor, de acordo com a detida análise realizada pela CGU/AM (Doc. 2) dos processos administrativos correspondentes (item III).

72. Com efeito, percebe-se que a atuação do ora denunciado foi decisiva, na medida em que diversos **atos administrativos** (Doc. 2), que eram da sua atribuição, foram editados em favor da organização criminosa, dentre os quais (i) o ato de qualificação do INC como organização social (item III); (ii) a ratificação da Portaria n.º 0277/2014-GSUSAM, que adjudicou ao INC, por mais 80 milhões de reais anuais, a gestão da UPA Campos Salles e UPA e Maternidade Tabatinga; e (iii) a assinatura do Termo de Contrato de Gestão 02 de 2014.

73. A denotar que a relação entre ex-Secretário de Estado de Saúde e Mouhamad Moustafa era estreita e desbordava dos princípios republicanos, recaindo sobre a esfera da ilicitude, **WILSON D. ALECRIM andava em avião particular, na companhia do líder da ORCRIM**, de Paulo Roberto Bernardi Galácio, então Presidente do INC, e Jennifer N. Y. R. C. Silva, à época, apenas empregada das empresas de Mouhamad, **ao mesmo tempo em que o processo de contratação do INC estava em curso**, segundo atestam fotos encontradas no aparelho celular de Jennifer:



WILSON ALECRIM



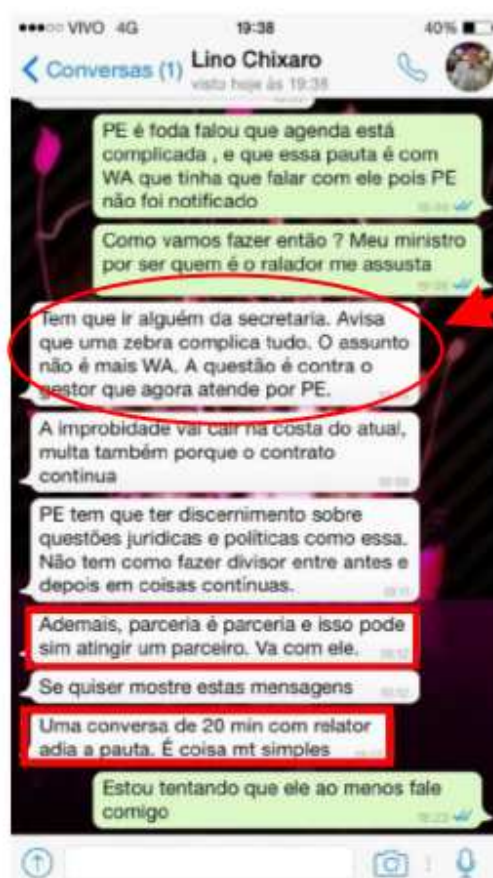
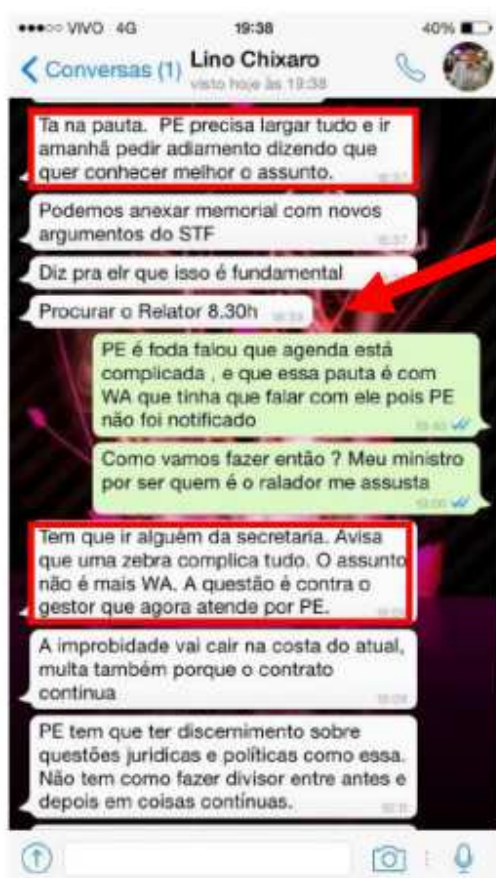
JENNIFER NAYARA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

74. Observe-se que, pela cronologia da contratação do INC pelo Estado do Amazonas, a viagem retratada acima, ocorrida em 12 de maio de 2014, foi pouco antes da assinatura dos **Contratos de Gestão**, quando o Instituto vinha prestando serviços sem contrato escrito e recebendo mediante reconhecimento de dívida, com a autorização do ex-Secretário de Estado de Saúde ora denunciado, em que pese a ilegalidade dessa situação.

75. Tempos mais tarde, em conversa via aplicativo de mensagens, Mouhamad manifesta preocupação com o julgamento de uma representação no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), proposta em face de WILSON D. ALECRIM, tendo como causa de pedir as ilegalidades no processo de chamamento público já referenciadas. **Explicitando a intenção de proteger não apenas o esquema criminoso, mas também os “parceiros” que a integravam**, Mouhamad e seu advogado articulam estratégia de defesa para protelar a apreciação do caso pela Corte de Contas:



76. Chama a atenção a expressão *“parceria é parceria e isso pode sim atingir um*



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

parceiro” dita pelo advogado, com a qual Mouhamad aquiesce, denotando essa conversa a integração do ex-Secretário à organização criminosa.

77. Outro fato, ainda mais recente, que denota a condição de membro da ORCRIM foi a **disposição de WILSON D. ALECRIM em se apresentar perante este r. Juízo e servir de testemunha de defesa de Mouhamad Moustafa** no processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200, que versou sobre a mesma organização criminosa ora tratada, porém referente a outros núcleos.

78. Em seu testemunho (Doc. 4), o ora denunciado falta com a verdade, por exemplo, ao mencionar que apenas recursos estaduais estavam envolvidos nos pagamentos ao INC, como será exposto no item VI, abaixo, bem como ao dizer que nunca recebeu propina, em que pese se reconheça o seu direito de não produzir prova contra si.

79. Além disso, o fato de ter se disponibilizado a comparecer em juízo em defesa do líder da ORCRIM, demonstra a **intenção de proteção recíproca**, aliás, externada por Mouhamad tempos antes, quando era a vez de WILSON. D. ALECRIM ser processado pelo Ministério Público junto ao TCE/AM.

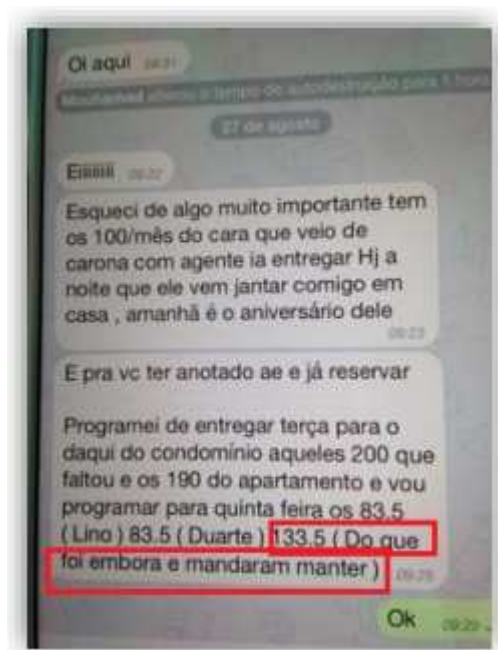
80. É relevante mencionar que a condição de membro da ORCRIM não dependia de amizade, mas da existência de interesses em comum, pois não se desconhece que Mouhamad e WILSON brigaram sucessivas vezes, ao ponto daquele até mesmo pedir para realizar um trabalho espiritual contra o ex-Secretário e outros inimigos, conforme mencionado no Relatório da Polícia Federal (Doc. 1).

81. Nada obstante, a circunstância que atesta definitivamente a integração de WILSON D. ALECRIM na organização criminosa, bem como o *animus societatis scelerum* é, sem dúvida, o **recebimento sistemático e ininterrupto de propina (dinheiro em espécie) paga diretamente por Mouhamad Moustafa, desde o período em que era Secretário de Estado (fevereiro de 2015) até a data da deflagração da 1ª Fase da Operação Maus Caminhos, em setembro de 2016.**

82. O valor mensal pago era de R\$133.500,00, segundo mensagem de celular enviada por Mouhamad Moustafa a Priscila M. Coutinho, chefe do núcleo financeiro:

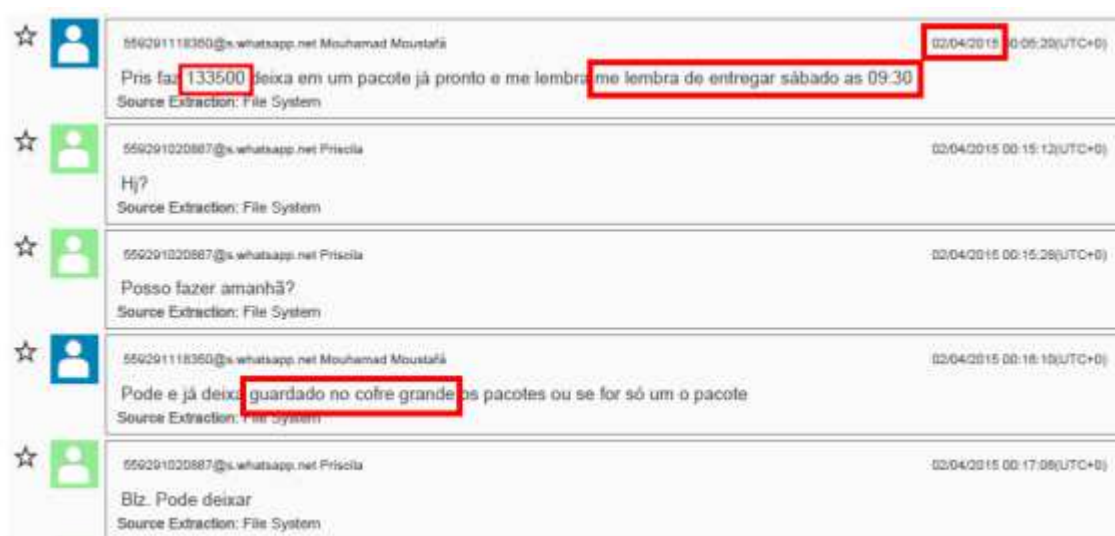


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



83. Explica-se que a designação “do que foi embora e mandaram manter” refere-se, justamente, ao fato de WILSON D. ALECRIM ter deixado o cargo de Secretário de Estado de Saúde, porém continuar recebendo, certamente, por ordem de JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, então Governador do Estado, o que será melhor detalhado na individualização da conduta deste.

84. A corroborar essa interpretação, em mensagem de celular enviada em 02 de abril de 2015, Mouhamad manda Priscila separar R\$133.500,00 que deverá se entregue no sábado seguinte, dia 04 de abril, às 9h30min:

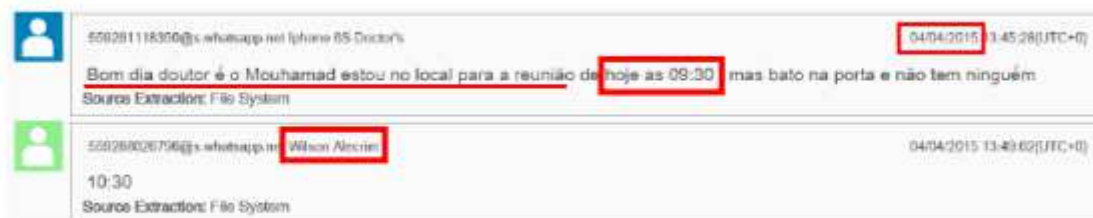


85. Já no mencionado dia 04 de abril, Mouhamad, em conversa com WILSON D. ALECRIM,



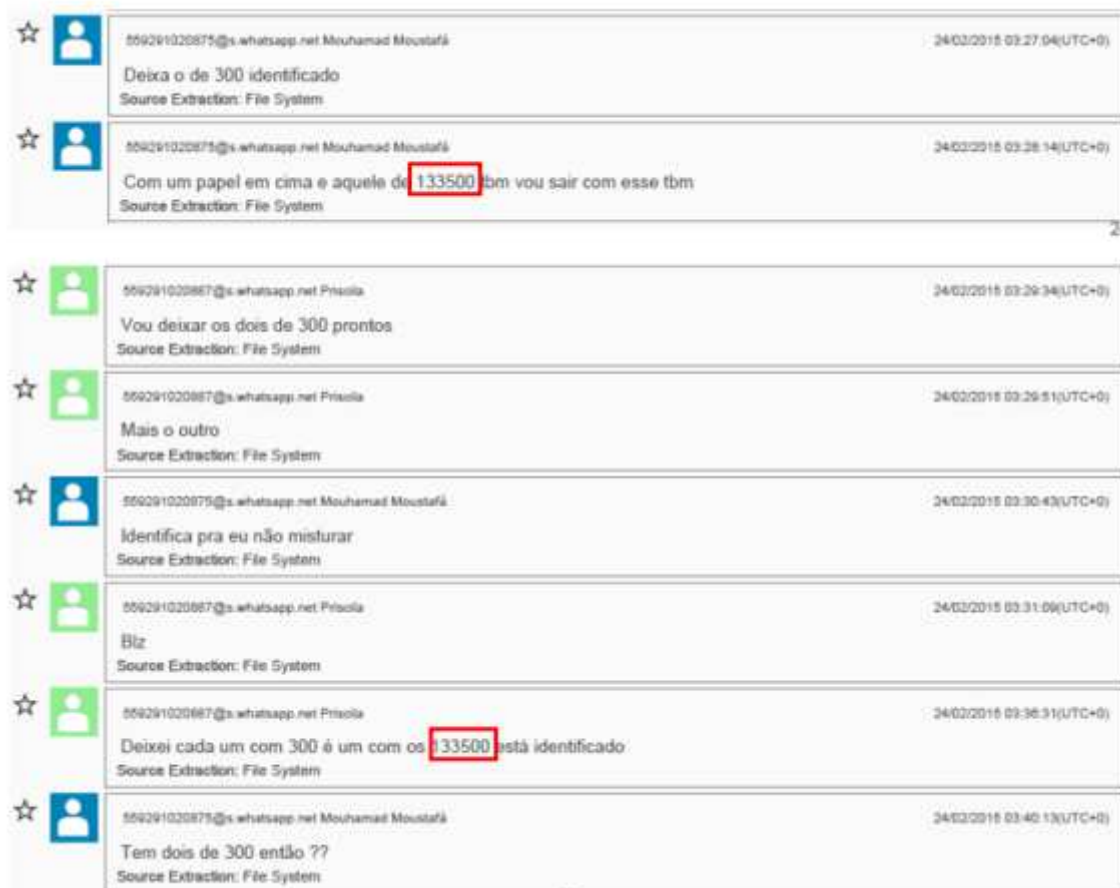
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

ajusta um encontro, fazendo menção ao mesmo horário, de modo que fica explícito que a entrega da quantia de dinheiro supracitada seria para o ex-Secretário:



86. Indicando que a entrega de R\$133.500,00 em espécie era sistemática e ininterrupta, foram encontradas sucessivas mensagens de *Whatsapp* entre Mouhamad e Priscila e/ou Mouhamad e Wilson D. Alecrim em que é feita menção à separação da quantia aludida e, ato contínuo, a combinação de encontros com o agente público corrupto:

Fevereiro de 2015





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

Março de 2015

☆		559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	18/03/2015 03:17:39(UTC+0)
		Amanhã me faz um favor arruma 133500 amanhã e leva pra vistoria que eu vou pegar com vc lá	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	18/03/2015 10:29:24(UTC+0)
		Pris pede pra alguém passar lá na salvare e pegar meu jaleco de diretor presidente que aqui não tem nenhum	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	18/03/2015 10:30:33(UTC+0)
		E não esquece de me levar lá os 133.5	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020887@s.whatsapp.net Priscila	18/03/2015 11:29:58(UTC+0)
		Que Salvare? O Atlantic?	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	18/03/2015 11:38:37(UTC+0)
		Pega e me dá na vistoria	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020887@s.whatsapp.net Priscila	18/03/2015 11:38:45(UTC+0)
		Vou ver se a Bruna já está lá e pedir pra ela levar pra lá	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020887@s.whatsapp.net Priscila	18/03/2015 11:38:48(UTC+0)
		Pode deixar	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	18/03/2015 11:50:35(UTC+0)
		Lembra de ser o da presidente	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	18/03/2015 11:50:52(UTC+0)
		E leva os 133.5 em em	
		Envelope	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020887@s.whatsapp.net Priscila	18/03/2015 11:53:21(UTC+0)
		Claro	
		Source Extraction: File System	

Abril de 2015

	559291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá	02/04/2015 09:05:20(UTC+0)
	Pris faz 133500 deixa em um pacote já pronto e me lembra me lembra de entregar sábado as 09:30	
	Source Extraction: File System	
	559291020887@s.whatsapp.net Priscila	02/04/2015 00:15:12(UTC+0)
	Hj?	
	Source Extraction: File System	
	559291020887@s.whatsapp.net Priscila	02/04/2015 00:15:28(UTC+0)
	Posso fazer amanhã?	
	Source Extraction: File System	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291020867@s.whatsapp.net Priscila Posso fazer amanhã? Source Extraction: File System	02/04/2015 00:15:28(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Pode e já deixa guardado no cofre grande os pacotes ou se for só um o pacote Source Extraction: File System	02/04/2015 00:16:10(UTC+0)
	559291020867@s.whatsapp.net Priscila Blz. Pode deixar Source Extraction: File System	02/04/2015 00:17:06(UTC+0)

Maio de 2015

☆	559291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Preciso que Hj vc deixe dois prontos 150 133500 Source Extraction: File System	07/05/2015 18:43:26(UTC+0)
☆	559291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Acabaram de me ligar os 150 tem que ser pra Hj Source Extraction: File System	07/05/2015 18:44:53(UTC+0)
☆	559291020867@s.whatsapp.net Priscila Ok Source Extraction: File System	07/05/2015 19:00:23(UTC+0)
☆	559291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Confere a total como está No sistema da Sefaz ? Source Extraction: File System	07/05/2015 19:00:56(UTC+0)
☆	559291020867@s.whatsapp.net Priscila Autorizada Source Extraction: File System	07/05/2015 19:03:27(UTC+0)
☆	559291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Levei mais uma dele mas continua meu amigo me disse que ia resolver Source Extraction: File System	07/05/2015 19:04:03(UTC+0)
☆	559291020867@s.whatsapp.net Priscila O dele foi pago Source Extraction: File System	07/05/2015 19:04:42(UTC+0)
☆	559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Daqui a pouco chego Source Extraction: File System	08/05/2015 01:31:56(UTC+0)
☆	559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Os 150 já peguei Source Extraction: File System	08/05/2015 01:32:03(UTC+0)
☆	559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Preciso que vc faça os 133500 Source Extraction: File System	08/05/2015 01:32:21(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

Setembro de 2015

☆		559291020875@i.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	04/09/2015 10:20:04(UTC+0)
		Vc ja conseguiu deixar pronto lá em casa os 133.5 fechado assim que eu chegar já quero me livrar desse	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020875@i.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	04/09/2015 10:20:34(UTC+0)
		E aqui sobrou 20 vou precisar só mais 30 pra levar para Goiania	
		Source Extraction: File System	
☆		559291020887@i.whatsapp.net Priscila	04/09/2015 10:52:30(UTC+0)
		Não. Só sai hoje o valor.	
		Source Extraction: File System	

Novembro de 2015

	559291118350@i.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:13:32(UTC+0)
	Vou com vc pra gente fazer as contas e vou ver Qto tem aqui ainda	
	Source Extraction: File System	
	558291020887@i.whatsapp.net Priscila	23/11/2015 13:14:52(UTC+0)
	Blz. Mas precisa decidir antes das 11 senão a previsão só vai ser na quinta	
	Source Extraction: File System	
	559291118350@i.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:16:48(UTC+0)
	Já aumenta pois tem 83.5 Duarte 50 Alecri que falta tenho que dar ao menos mais 100 se EV	
	Source Extraction: File System	
	559291118350@i.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:16:00(UTC+0)
	Enfim agente tem muita coisa em aberto	
	Source Extraction: File System	

No dia 22/03/2016:

	550281120505@i.whatsapp.net Wilson Alecrim	22/03/2016 15:46:31(UTC+0)
	Vc está em Manaus?	
	Source Extraction: File System	
	550291118350@i.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	22/03/2016 15:58:13(UTC+0)
	Boa tarde , Estou sim doutor , podemos nos encontrar onde o senhor quiser !!	
	Source Extraction: File System	
	550281120505@i.whatsapp.net Wilson Alecrim	22/03/2016 19:13:47(UTC+0)
	Pode ser quarta as 17:30?	
	Source Extraction: File System	
	559291118350@i.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	22/03/2016 19:24:13(UTC+0)
	Amanhã às 17:30 doutor , onde posso ir ?	
	Source Extraction: File System	
	550281120505@i.whatsapp.net Wilson Alecrim	22/03/2016 19:26:08(UTC+0)
	The Place, recife esq c Belo Horizonte sala 1011	
	Source Extraction: File System	
	559291118350@i.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	22/03/2016 19:33:41(UTC+0)
	Estarei lá doutor	
	Source Extraction: File System	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

No dia 06/04/2016:

	550201120505@s.whatsapp.net Wilson Alecrim Já estou em Manaus. Source Extraction: File System	06/04/2016 14:47:59(UTC+0)
	550201118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Bom dia doutor , posso encontrar o senhor amanhã pela manhã ? pois hj me pediram para eu ficar em Stand By que o governador irá chamar a qualquer momento para a redução e ou cancelamento de alguns contratos , parece que ontem ele esteve meio indisposto e cancelou os compromissos . Source Extraction: File System	06/04/2016 14:52:18(UTC+0)
	550201120505@s.whatsapp.net Wilson Alecrim 550201120505@s.whatsapp.net joined Source Extraction: File System	06/04/2016 14:52:19(UTC+0)
	550201120505@s.whatsapp.net Wilson Alecrim Ok. 12hs Source Extraction: File System	06/04/2016 15:54:52(UTC+0)

No dia 05/05/2016:

	550201120505@s.whatsapp.net Wilson Alecrim Podemos falar na próxima semana? Source Extraction: File System	05/05/2016 00:30:00(UTC+0)
	550201118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Pode ser na quinta doutor ? Source Extraction: File System	05/05/2016 00:55:53(UTC+0)
	550201120505@s.whatsapp.net Wilson Alecrim Dia 12 às 12hs Source Extraction: File System	05/05/2016 00:58:01(UTC+0)
	550201118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Combinado doutor Source Extraction: File System	05/05/2016 00:58:27(UTC+0)

No dia 13/07/16:

	550201120505@s.whatsapp.net Dr Wilson Alecrim Estou fora de Manaus até dia 21. Podemos falar no dia 22 Source Extraction: File System	13/07/2016 11:35:22(UTC+0)
	550291020575@s.whatsapp.net Mouhamad Salvaré Podemos sim doutor , somente avisar Source Extraction: File System	13/07/2016 12:08:17(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

No dia 10/08/16:

	550281120505@jls.whatsapp.net Dr Wilson Alecrim 10/08/2016 02:40:53(UTC+0) Será possível falarmos esta semana Source Extraction: File System
	550291020875@jls.whatsapp.net Mouhamad Salvare 10/08/2016 03:48:56(UTC+0) Doutor vou fazer um procedimento no sírio Libanês amanhã , preciso que venhamos a marcar para a segunda feira na hora que o senhor preferir Source Extraction: File System
	550281120505@jls.whatsapp.net Dr Wilson Alecrim 10/08/2016 23:20:32(UTC+0) Ok, pode ser as 18hs Source Extraction: File System

No dia 08/06/16:

	550281120505@jls.whatsapp.net Dr Wilson Alecrim 08/08/2016 21:25:36(UTC+0) Podemos falar na próxima semana? Source Extraction: File System
	550291020875@jls.whatsapp.net Mouhamad Salvare 08/08/2016 22:53:26(UTC+0) Podemos sim doutor , vamos marcar na terça feira ? Source Extraction: File System

No dia 01/09/16:

	550281120505@jls.whatsapp.net Dr Wilson Alecrim 01/09/2016 23:22:20(UTC+0) Já estou em Manaus, cheguei hj Source Extraction: File System
	550291020875@jls.whatsapp.net Mouhamad Salvare 01/09/2016 23:26:36(UTC+0) Oi doutor boa noite , estarei pronto para nossa reunião na terça que é dia útil após as 15h a hora que o senhor puder vou Source Extraction: File System
	550281120505@jls.whatsapp.net Dr Wilson Alecrim 01/09/2016 23:27:49(UTC+0) Ok, 18hs Source Extraction: File System

87. Nota-se de todas essas transcrições, que, nas mensagens trocadas, nenhum dos interlocutores estranha a sugestão de encontro ou pergunta a finalidade do mesmo, em que



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

pese WILSON D. ALECRIM, quando em depoimento neste r. Juízo (Doc. 4), tenha afirmado que apenas recebeu Mouhamad poucas vezes e somente quando era Secretário, isto é, até junho de 2015, o que caracteriza **estabilidade e permanência nas relações entre o líder da ORCRIM e os seus membros, entre os quais o ora denunciado, denotando algo além de uma simples associação criminosa.**

88. Logo, considerando que as mensagens acima colacionadas dão conta de pagamentos de mensais de R\$133.500,00, de fevereiro de 2015 a setembro de 2016, calcula-se que WILSON D. ALECRIM recebeu, ao menos, R\$2.536.500,00 de propina da ORCRIM.

89. É importante ressaltar, caso isso ainda não esteja evidente, que os sucessivos pagamentos eram em razão do elevado cargo de Secretário de Estado da Saúde ocupado pelo denunciado que tanto poderia, como, de fato, praticou atos determinados, com o explícito fim de beneficiar a organização criminosa que integrava.

90. A esse respeito, rememora-se toda a **atuação de WILSON D. ALECRIM no curso do processo de chamamento público**, que culminou com a contratação do INC, acima relatado.

91. Além disso, antes mesmo da assinatura dos contratos de gestão, o INC recebeu do Estado do Amazonas, mediante **reconhecimentos de dívida**, e não conforme os trâmites administrativos normais previstos em lei (empenho, liquidação e pagamento). E, quem garantiu que assim fosse foi justamente WILSON D. ALECRIM, então Secretário de Estado, a quem Paulo R. B. Galácio, então Presidente do INC, dirigia requerimentos de pagamento.

92. Outro ato determinado consiste na **completa omissão na fiscalização do INC, por parte da SUSAM ou do FES, cujo Secretário Adjunto é subordinado ao Secretário de Estado, o que propiciou o desvio de cerca de 50 milhões da saúde.** Conforme diálogo havido na reunião detalhada em item próprio (item II), seja na época em que WILSON D. ALECRIM era Secretário, seja nas gestões subsequentes, nunca houve a aprovação ou a desaprovação das contas ou qualquer espécie de fiscalização:

“JOSENIR: É que numa dessas sobra pra todo mundo né?

MOUHAMAD: Pois é criminalmente...

JOSENIR: Vai sobrar pra eles, eles não ativaram a comissão, não fizeram a reunião, não fizeram até hoje nenhuma aprovação, ou desaprovação de nossas contas.

MOUHAMAD: Pois é... Sim... Isso não é nossa, por exemplo o Estado aqui ele não atingiu...

PRISCILA: Não assinaram o contrato na época certa... Das contas...

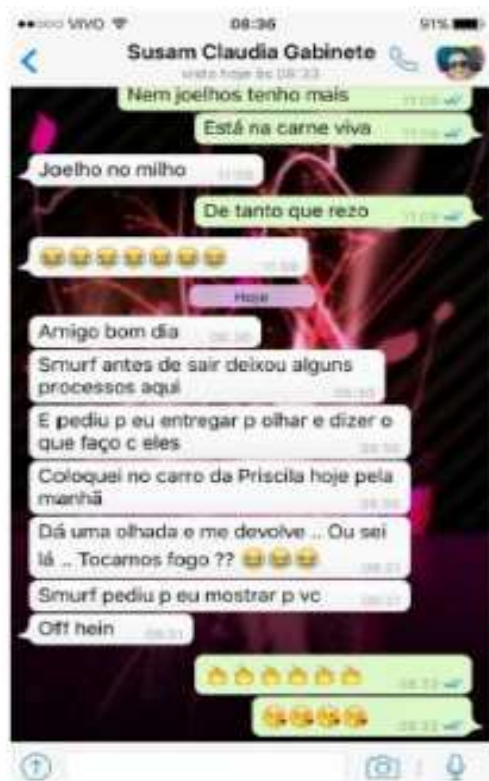
JOSENIR: Mas aí é uma corresponsabilidade, não é porque eles vão ser punidos ou é...é...de alguma forma que a gente não seria.”

93. Acrescente-se como outro tipo de ato determinado o **acesso privilegiado que WILSON D. ALECRIM propiciava a Mouhamad Moustafa na SUSAM, para resolver qualquer espécie de**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

assunto administrativo relacionado às pessoas jurídicas que era responsável, de fato (INC e Total Saúde) ou de direito (Salvare e SIMEA). Ilustrativamente, mesmo já tendo sido exonerado da SUSAM, a ex-secretária de WILSON e integrante da ORCRIM, ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES, ora denunciada, a mando deste, pergunta a Mouhamad o que deve fazer com alguns documentos possivelmente comprometedores, sugerindo colocar fogo neles:



94. Por derradeiro, é de meridiana clareza que a continuidade do pagamento de propina após a saída da SUSAM tinha em conta, tanto a retribuição pelos “serviços” prestados quando ainda estava no cargo, como a influência política de WILSON D. ALECRIM que, aliás, poderia voltar ao governo a qualquer momento, dado o seu engajamento político, como ficou claro na campanha da eleição suplementar ocorrida em 2017, na qual o ora denunciado militou por um dos candidatos, conforme figura abaixo:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



95. Portanto, resta sobejamente evidenciado que WILSON DUARTE ALECRIM integrou ativamente a organização criminosa (art. 2º, lei 12.850/13) liderada por Mouhamad Moustafa, compondo o núcleo político, possuindo papel de fundamental importância, enquanto era Secretário de Estado de Saúde do Amazonas, tendo recebido R\$2.536.500,00 de propina ao longo de dezenove meses, em troca da prática de atos determinados acima especificados.

V.2 – ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES

96. ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES exerceu o cargo em comissão de assessora no Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SUSAM) entre janeiro de 2011 a 28 de abril de 2017 (Doc. 2), secretariando diretamente os então Secretários de Saúde WILSON D. ALECRIM e PEDRO ELIAS DE SOUZA, demonstrando que gozou da confiança de seguidos Secretários de Estado de Saúde, sendo **pessoa de bom trânsito na Pasta**.

97. Uma vez que a ora denunciada ocupava um cargo de menor hierarquia, por certo, os atos determinados que praticava e as vantagens que recebia em troca dos mesmos não eram tão expressivos se comparados aos dos ex-Secretários de Estado.

98. Contudo, a sua **integração na organização criminosa** é identificada por três ordens

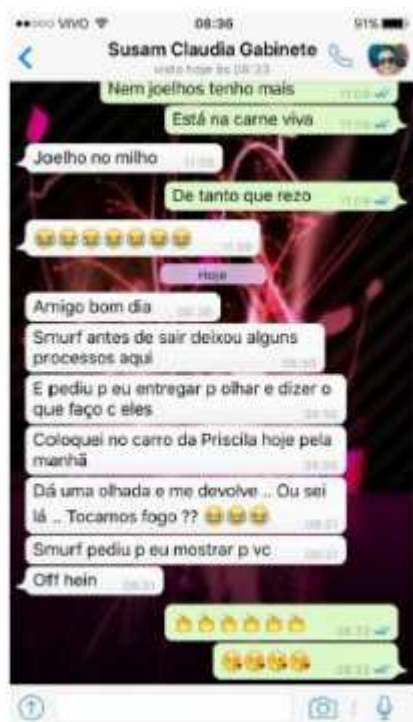


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

de fatores.

99. Em primeiro lugar, o **atendimento privilegiado e favores escusos que prestava a Mouhamad Moustafa, líder da ORCRIM.**

100. Essa situação ficou muito clara em conversa via *Whatsapp* travada, em novembro de 2015, entre Mouhamad e a ora denunciada, na qual, atendendo a ordem manifestamente ilegal do ex-Secretário WILSON D. ALECRIM, ela encaminha documentos via Priscila M. Coutinho, cunhada de Mouhamad e chefe do núcleo financeiro da organização, para que tanto Priscila quanto Mouhamad avaliem se é caso de destruição dos documentos ou outro encaminhamento, com o fim de apagar vestígios de prática criminosa:



101. Em segundo lugar, o **atendimento privilegiado e favores escusos que prestava a outros membros da organização criminosa, a exemplo de Alessandro Viriato Pacheco, quando este necessitava agilizar pagamentos ou tratar de qualquer assunto relacionado à SUSAM, sendo fartos os diálogos nesse sentido:**





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 27/08/2014 22:30:57(UTC+0) Obrigado Claudinha... Source Extraction: File System
	559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 27/08/2014 22:31:25(UTC+0) Eu que agradeço sempre Source Extraction: File System

102. Deixei-se claro que a cada favor ou periodicamente ANA CLÁUDIA S. GOMES solicitava ou mesmo Alessandro V. Pacheco oferecia e esta aceitava o pagamento de vantagens em dinheiro, o que configura o crime de corrupção:

- 2013

	559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 09/12/2013 22:38:06(UTC+0) Hoje AUTORIZARAM nosso bebê Source Extraction: File System
	559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 09/12/2013 22:38:40(UTC+0) Gloria !!!! Source Extraction: File System
	559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 09/12/2013 22:38:47(UTC+0) Vou quinta p Miami Source Extraction: File System
	559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 09/12/2013 22:38:52(UTC+0) Será que até rola ? Source Extraction: File System
	559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 09/12/2013 22:43:44(UTC+0) Creio que até quinta-feira não resolveu ainda amor, mas, resolverá provavelmente até sexta-feira ou segunda-feira... Source Extraction: File System
	559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 09/12/2013 22:44:09(UTC+0) Mas, podes pedir para nosso amigo depositar para você amor... Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

• 2014

	559281387227@jts.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 15:43:25(UTC+0) Claudinha, bom dia amor... Estive na Secretaria fui lá ver o processo... Disseram que irão resolver da forma que esta esse mês, já peguei a lista de fiscais do contrato para eles a partir do mês que vêm, além de atestarem já fazerem o TES... Source Extraction: File System
	559281387227@jts.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 15:45:05(UTC+0) Mas, preciso que você vá lá assim que puder amor... Para que agilizem a LIQUIDAÇÃO... Source Extraction: File System
	559281614228@jts.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 16:07:35(UTC+0) Ok Source Extraction: File System
	559281387227@jts.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 19:10:26(UTC+0) Encaminhei o e-mail lá para o financeiro Claudinha, com cópia oculta para você... Source Extraction: File System
	559281614228@jts.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 19:14:57(UTC+0) Já vi Source Extraction: File System
	559281614228@jts.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 19:15:07(UTC+0) Encaminhei p financeiro direto Source Extraction: File System
	559281387227@jts.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 20:07:36(UTC+0) Claudinha, tenta reforçar lá nossa situação junto com a diretora... No financeiro... Source Extraction: File System
	559281614228@jts.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 20:32:39(UTC+0) Estou aqui Source Extraction: File System
	559281614228@jts.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 02/04/2014 15:05:02(UTC+0) Liquidado Source Extraction: File System
	559281387227@jts.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 02/04/2014 15:05:40(UTC+0) Pessoal estarão lá com você às 13:00 Claudinha... Source Extraction: File System
	559281614228@jts.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 02/04/2014 15:05:56(UTC+0) Ok Source Extraction: File System
	559281614228@jts.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 02/04/2014 15:05:01(UTC+0) Obrigado Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

- 2015

	55928138727@whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO Ele vai me receber Claudinha??? Source Extraction: File System	14/05/2015 19:36:51(UTC+0)
	559281614228@whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM Ele acabou de chegar Source Extraction: File System	14/05/2015 19:41:07(UTC+0)
	559281614228@whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM Ainda não falei c ele Source Extraction: File System	14/05/2015 19:41:11(UTC+0)
	55928138727@whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO Estou aguardando você então... Source Extraction: File System	14/05/2015 19:54:37(UTC+0)
	55928138727@whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO ESTOU COM SUAS COISAS EM MÃOS... PRECISO LHE ENTREGAR... Source Extraction: File System	14/05/2015 20:02:33(UTC+0)
	559281614228@whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM Ela tá na sala de reunião chatíssima Source Extraction: File System	14/05/2015 20:05:11(UTC+0)
	559281614228@whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM Terminando te chamo aí Source Extraction: File System	14/05/2015 20:05:16(UTC+0)

103. Em terceiro lugar, a **cooptação de servidores da própria SUSAM para auxiliar no propósito criminoso da organização liderada por Mouhamad ou por qualquer outro membro da ORCRIM, no que fosse necessário.** Isso ocorreu com a servidora Cristiane Silva e Silva, que, em outubro de 2014, passou a agilizar os pagamentos dentro da SUSAM, a pedido de ANA CLÁUDIA em benefício de Alessandro V. Pacheco:

	559281614228@whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM Quanto dou p Cris ? Source Extraction: File System	06/10/2014 20:43:17(UTC+0)
	559281614228@whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM Que tu acha ? Source Extraction: File System	06/10/2014 20:43:24(UTC+0)
	559281614228@whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM Ok Source Extraction: File System	06/10/2014 20:46:29(UTC+0)
	559281614228@whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM Converso c ela p vê se rola Source Extraction: File System	06/10/2014 20:46:37(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	550281367227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO	06/10/2014 20:47:55(UTC+0)
	* 1000 mensal Source Extraction: File System	
	550281367227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO	06/10/2014 20:48:27(UTC+0)
	Eu resolvo...	
	550281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM	09/10/2014 00:00:45(UTC+0)
	 https://mm203.whatsapp.net/d/CLmUto0dFxpFNE-9dXUjQ10C0ARQTyH8NwMAIApJvKtbexO7YcPw0J EZD14VwZWW1d0JFDJCN3nkOv7.jpg 49a157551cde01419f5775a301c9674.jpg Source Extraction: File System	





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	55201387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO Não esqueças de verificar os processos Claudinha... Source Extraction: File System	10/10/2014 15:14:21(UTC+0)
	55201387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO Obrigado por tudo... Source Extraction: File System	10/10/2014 15:14:34(UTC+0)
	55201387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO Source Extraction: File System	10/10/2014 15:14:42(UTC+0)
	551261614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_GABINETE/SUSAM Já falei c Cris : Ela já tá resolvendo Source Extraction: File System	10/10/2014 15:43:55(UTC+0)

104. Registre-se que, em seu interrogatório perante a Polícia Federal, a ora denunciada não nega que tenha usado outras pessoas da SUSAM para propósitos ilícitos:

“QUE ao ser confrontada com a conversa de whatsapp entre a interrogada e o senhor VIRIATO do dia 06/10/2014, afirmou que o valor seria para que CRIS acelerasse o despacho nos processos, mas afirma que CRIS nunca recebeu o valor e nem sabia disso; QUE CRIS instruíra os processos de pagamento da SUSAM;”

105. Nada obstante, a circunstância que atesta definitivamente a integração de ANA CLÁUDIA S. GOMES na organização criminosa, bem como o *animus societatis scelerum* é, sem dúvida, o **recebimento sistemático e ininterrupto de propina (dinheiro em espécie) paga por Mouhamad Moustafa, desde março de 2014 até junho de 2016.**

106. No total, foi possível apurar, no mínimo, o **recebimento de R\$422.192,00 a título de propina**, ao longo de dois anos e três meses, das seguintes formas.

107. Em 2014, a despeito de já receber valores de Alessandro V. Pacheco, **ANA CLÁUDIA também recebeu R\$1.200,00 diretamente da conta de Mouhamad Moustafa**, por meio de duas transferências, a primeira, realizada em 06 de março (R\$1.000,00) e a segunda em 10 de março (R\$200,00), da conta HSBC, ag. 656, c/c 6560050860 para a conta Bradesco, ag. 3726, c/c 302465 e 3726.

108. Em 2015, ANA CLÁUDIA solicita a Mouhamad e este consente em realizar duas **transferências para terceiros**, sendo a primeira para Ivany Amaral Silva, no valor de R\$7.492,00 e outra para Gisele Câmara Pascareli, de R\$8.500,00:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

5592911614225@whatsapp.net **Susam Claudia Gabreto** 23/12/2015 00:16:38(UTC+0)

1. Ivany AMARAL silva
Bradesco
Ag: 3736
C/p: 1001451-4
CPF : 077.324.732-72
R\$ 7.492,00

2. Gisele câmara Pascarelli
Bradesco
Ag: 2396
C/c : 6538-2
CPF: 602.939.852-00
R\$ 8.500,00
Source Extraction: File System

559291118050@whatsapp.net **Mouhamad Moustafa** 23/12/2015 00:18:10(UTC+0)

1. Ivany AMARAL silva
Bradesco
Ag: 3736
C/p: 1001451-4
CPF : 077.324.732-72
R\$ 7.492,00

2. Gisele câmara Pascarelli
Bradesco
Ag: 2396
C/c : 6538-2
CPF: 602.939.852-00
R\$ 8.500,00
Source Extraction: File System

559291118350@whatsapp.net Mouhamad Moustafa 23/12/2015 00:18:41(UTC+0)

Amanhã deposita esses valores e me manda os prints por favor
Source Extraction: File System

558291020887@whatsapp.net Priscila 23/12/2015 00:19:10(UTC+0)

Ok
Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	558291020807@s.whatsapp.net Priscila	23/12/2015 16:23:07(UTC+0)
	 https://mmi242.whatsapp.net/d/Av7vDtzGCM7anJ4RK0PvFdl8KuE_swZpZAQE1uarbVJ4Z.jpg 2d890d3a1ba37f79aaa7ca00d00779.jpg Source Extraction: File System	
	558291020807@s.whatsapp.net Priscila	23/12/2015 16:23:08(UTC+0)
	 https://mmi495.whatsapp.net/d/AgBDQ3WU8Rhg1Vx87ZMRQaW68c1GbY8nY7UYvI.jpg 3d2ca9ebf13c4ccbc45c45d734e7f5f5.jpg Source Extraction: File System	
	558291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	23/12/2015 17:04:43(UTC+0)
	 https://mmi495.whatsapp.net/d/AgBDQ3WU8Rhg1Vx87ZMRQaW68c1GbY8nY7UYvI.jpg 2d890d3a1ba37f79aaa7ca00d00779.jpg Source Extraction: File System	
	558291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	23/12/2015 17:04:59(UTC+0)
	 https://mmi242.whatsapp.net/d/Av7vDtzGCM7anJ4RK0PvFdl8KuE_swZpZAQE1uarbVJ4Z.jpg 1598c0408e4958070e2177171495501c.jpg Source Extraction: File System	
	558281614228@s.whatsapp.net Susam Claudia Gabriela	23/12/2015 17:14:31(UTC+0)
	Huhu Source Extraction: File System	
	558281614228@s.whatsapp.net Susam Claudia Gabriela	23/12/2015 17:14:34(UTC+0)
	Arrasou amigo Source Extraction: File System	
	558281614228@s.whatsapp.net Susam Claudia Gabriela	23/12/2015 17:14:48(UTC+0)
	Mii felicidades em jujubas p vc ♥	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

- SICCOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

23/12/2015 EFETIVAÇÃO DE TED 14:22:26

Nº Agendamento: 36.294
Data do Agendamento: 23/12/2015
Agendado para: 23/12/2015
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: **→ R\$ 7.492,00**

Remetente:
Cooperativa: 5.008
Conta: 1.916-0
Nome: **→ SALVARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
CPF/CNPJ: 11.268.565/0001-70

Favorecido:
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746548
Agência: 03735-CONFENSA URB MANAUS
Conta: 1.001.451-4
Nome: **→ IVANY AMARAL SILVA**
CPF/CNPJ: 077.324.732-72

Autenticação: 57056DAE-P3924BD4-AA71-6272D616D8A8

Comprovante de transferência para IVANY SILVA

- SICCOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

23/12/2015 EFETIVAÇÃO DE TED 14:20:10

Nº Agendamento: 36.292
Data do Agendamento: 23/12/2015
Agendado para: 23/12/2015
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: **→ R\$ 8.500,00**

Remetente:
Cooperativa: 5.008
Conta: 1.916-0
Nome: **→ SALVARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
CPF/CNPJ: 11.268.565/0001-70

Favorecido:
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746548
Agência: 02396-PC 14 JANEIRO-U MAN
Conta: 6.538-2
Nome: **→ GISELE CAMARA PASCARELI**
CPF/CNPJ: 602.939.852-00

Autenticação: FC1C7893-8B21-4B9C-8170-F19103826BFF

Comprovante de transferência para GISELE PASCARELI

109. Além disso, em decorrência da sua influência na SUSAM em prol da organização criminosa, havia um **pagamento fixo mensal**, no valor de **R\$16.200,00**, que correspondia a 5% do valor dos serviços prestados pela empresa Total Saúde Serviços Médicos, controlada por Mouhamad, à Fundação Medicina Tropical. Tais serviços eram prestados sem que houvesse contrato escrito entre as partes, o que não se afigurava problema para que houvesse os pagamentos, uma vez que ANA CLÁUDIA garantia esses pagamentos no âmbito da SUSAM.

110. Registre-se que, além da ora denunciada, Waisser Botelho Barrozo também se locupletava com o mesmo valor, porém tal fato será tratado em denúncia autônoma:

	556291118260@whatsapp.net Mouhamad Moustafa 21/02/2015 13:55:59(UTC+0)
Vc lembra qdo foi que agente deu o da gorda e do viado qdo saiu o último tropical ?? Source Extraction: File System	
	556291620887@whatsapp.net Priscila 21/02/2015 13:58:37(UTC+0)
Acho q foi no início do mês Source Extraction: File System	
	556291118260@whatsapp.net Mouhamad Moustafa 21/02/2015 14:00:21(UTC+0)
Da um confere lá e me avisa Source Extraction: File System	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291110350@gs.whatsapp.net: Mouhamad Moustafa Oto dá os 10% lá do viado e da gorda mesmo hein ? Source Extraction: File System	17/08/2016 16:21:35(UTC+0)
	559291020875@gs.whatsapp.net: Priscila 16.200,00 cada Source Extraction: File System	17/08/2016 16:36:43(UTC+0)

111. Até por deter cargo de menor hierarquia, Mouhamad não entregava a propina mensal a ANA CLÁUDIA S. GOMES, sendo, essa tarefa delegada a Ana Karla Albuquerque Mancini, empregada da Salvare, que, inclusive, menciona em seu depoimento perante a Polícia Federal que entregava valores de até 12 mil reais mensais à ora denunciada:

“QUE em relação a ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES, a PRISCILA mandava entregar, mensalmente, valores e medicamentos; QUE conhecia ANA CLÁUDIA de vista diante de amigos em comum, mas não tinha relação com ANA CLÁUDIA dentro da empresa; QUE em relação aos valores entregues a ANA CLÁUDIA, somente se restringia a entregar o que PRISCILA determinava, nunca questionou o que era entregue; QUE dentre essas entregas muitas vezes percebeu que era dinheiro; QUE no envelope muitas vezes vinha escrito à lápis o valor inserido no conteúdo; QUE esses valores eram variáveis, já viu anotação de cinco mil, dez mil e até doze mil reais; QUE esses pagamentos ocorriam uma vez por mês; QUE os valores sempre eram entregues para ANA CLÁUDIA”.

112. Todavia, a ordem de pagamento partia diretamente do líder da organização, conforme se verifica nas mensagens abaixo:

Dezembro/2014

	559291020875@gs.whatsapp.net: Mouhamad Moustafa 23/12/2014 10:45:01(UTC+0) 1) Depositar os 3450 na conta de buscar o iPhone igual ontem 2) Manda 5500 reais para a conta do Marcelinho para pagar o serviço da piscina que está pronto 3) faz o pacote do tropical dos 16 e uns quebrados do Fresco e outro com o mesmo valor da gorda mas nele vc coloca 3.000 da preta Deixa aqui em casa esses pacotes que vou em umas reuniões e volto aqui pra pegar Source Extraction: File System
---	--

Janeiro/2015

	559291020875@gs.whatsapp.net: Mouhamad Moustafa 28/01/2015 01:22:00(UTC+0) Faz dois pacotes com aquele valor da gorda e da preta junto e do Fresco em outro que amanhã entrego Source Extraction: File System
	559291020875@gs.whatsapp.net: Mouhamad Moustafa 28/01/2015 01:22:02(UTC+0) Já saiu mesmo né Source Extraction: File System
	559291020875@gs.whatsapp.net: Priscila 28/01/2015 01:22:52(UTC+0) Não olhei H! se saiu Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

Fevereiro/2015

	558291118350@gs.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 03/02/2015 20:38:18(UTC+0)
	E tropical saiu ou não ?? Source Extraction: File System
	558291020687@gs.whatsapp.net Priscila 03/02/2015 20:38:29(UTC+0)
	Saiu Source Extraction: File System
	558291118350@gs.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 03/02/2015 20:40:16(UTC+0)
	Preciso que saque o da gorda e o viado mais os 3 da preta junto do da gorda Source Extraction: File System
	558291020687@gs.whatsapp.net Priscila 03/02/2015 20:48:15(UTC+0)
	Pode ser amanhã de manhã?? Source Extraction: File System

Março/2015

	558291118350@gs.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 17/03/2015 23:37:26(UTC+0)
	E lembra do da Gorda que o do viado eu já dei Source Extraction: File System
	558291020687@gs.whatsapp.net Priscila 17/03/2015 23:38:18(UTC+0)
	Biz Source Extraction: File System
	558291118350@gs.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 17/03/2015 23:42:11(UTC+0)
	Esse mês só dela Source Extraction: File System

Abril/2015

	558291020687@gs.whatsapp.net Priscila 24/04/2015 11:51:30(UTC+0)
	Pra o W eu peço pra KARLA levar pra ele? Source Extraction: File System
	558291020687@gs.whatsapp.net Priscila 24/04/2015 11:51:34(UTC+0)
	Pode ser? Source Extraction: File System
	558291118350@gs.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 24/04/2015 11:53:19(UTC+0)
	Pra gorda Tbm esse de hj é igual é mais fácil , manda ela entregar aos dois depois da hora de trabalho ou ao menos fora lá do trabalho da gorda não quero que resolva isso da gorda no trabalho dela Source Extraction: File System

Junho/2015



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291020887@z. whatsapp.net Priscila Da gorda, já está ok. Vou mandar Source Extraction: File System	12/06/2015 16:31:04(UTC+0)
	559291020887@z. whatsapp.net Priscila É Pq tava atrasado e saíram 2 meses mesmo Source Extraction: File System	12/06/2015 16:31:20(UTC+0)

Agosto/2015

	559291118350@z. whatsapp.net Mouhamad Moustafa Priscila o dinheiro da gorda e do viado , tropical vc mandou ? Source Extraction: File System	22/06/2015 23:00:47(UTC+0)
	559291020887@z. whatsapp.net Priscila Ainda não. Source Extraction: File System	22/06/2015 23:01:47(UTC+0)
	559291020887@z. whatsapp.net Priscila Mas já está na sua casa, Source Extraction: File System	22/06/2015 23:01:58(UTC+0)

Junho/2016

	559291118350@z. whatsapp.net Mouhamad Moustafa Vc mandou pra Gorda , o que eu tinha pedido pra vc enviar pela preta vagabunda Source Extraction: File System	11/06/2016 12:32:44(UTC+0)
	559291020887@z. whatsapp.net Priscila Mande! Source Extraction: File System	11/06/2016 12:39:52(UTC+0)
	559291118350@z. whatsapp.net Mouhamad Moustafa Biza Source Extraction: File System	11/06/2016 13:17:50(UTC+0)

113. Portanto, resta sobejamente evidenciado que ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES integrou ativamente a organização criminosa (art. 2º, lei 12.850/13) liderada por Mouhamad Moustafa, compondo o núcleo político, possuindo papel de fundamental importância, enquanto era assessora na Secretária de Estado de Saúde do Amazonas, tendo recebido R\$422.192,00 de propina ao longo de pouco mais de dois anos, em troca da prática de atos determinados acima especificados.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

V.3 – JOSÉ DUARTE DOS SANTOS FILHO

114. **JOSÉ DUARTE DOS SANTOS FILHO** foi Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) de 2011 a 2015. O fato de ter exercido tal cargo na SUSAM praticamente no mesmo período que o ex-Secretário e ora denunciado WILSON D. ALECRIM não é mera coincidência, mas aponta que **JOSÉ DUARTE era pessoa da mais alta confiança deste**, sendo o segundo na linha hierárquica, passando por ele todos os assuntos de maior envergadura que envolvessem a saúde do Amazonas.

115. A sua **integração na organização criminosa** liderada por Mouhamad Moustafa, especialmente, no **núcleo político**, deu-se, ainda, no período inicial, durante o processo de chamamento público e habilitação do INC como organização social, na medida que **foi o responsável pela tramitação direcionada do processo de habilitação, bem como pela prática de atos de ofício em substituição ao Secretário de Estado nas suas ausências, que beneficiaram a organização criminosa**.

116. **JOSÉ DUARTE** foi o **responsável pela fixação, no edital de chamamento público dos prazos de início e fim do processo**, que deu-se às vésperas do Natal, dia 23 de dezembro e, em menos de um mês, teve o seu resultado divulgado, com a realização de todas as etapas do certame, em **evidente direcionamento ao INC**, único participante.

117. Com efeito, em que pese as inúmeras ilegalidades cometidas nos processos de chamamento para qualificação e contratação pormenorizadas no item III, **JOSÉ DUARTE DOS SANTOS FILHO praticou atos determinados (Doc. 2) visando beneficiar a organização criminosa** então em formação por meio (i) da edição da Portaria n.º 0277/2014-GSUSAM, que adjudicou ao INC, por mais 80 milhões de reais anuais, a gestão da UPA Campos Salles e UPA e Maternidade Tabatinga; (ii) a ratificação da Portaria n.º 0597/2014-GSUSAM, que adjudicou ao INC, por quase 50 milhões de reais anuais, o Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos (CRDQ); (iii) a assinatura do Termo de Contrato de Gestão n.º 03/2014; e (iv) o primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 02/2014, que acresceu ao Contrato de Gestão 11% sobre o valor original, ou seja, R\$758.100,00 mensais ao INC.

118. **O trabalho em favor da organização criminosa não se restringiu apenas quanto aos contratos de gestão detidos pelo INC, mas a todos os assuntos de interesse de Mouhamad Moustafa.**

119. Conforme depoimento prestado em sede policial, Domingos Péricles Vital Amazonas, contemporâneo de **JOSÉ DUARTE** na SUSAM, lotado na Gerência de Compras, afirma que

“QUE o Sr. **JOSÉ DUARTE**, então Secretário-Executivo da SUSAM, determinava que algumas



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

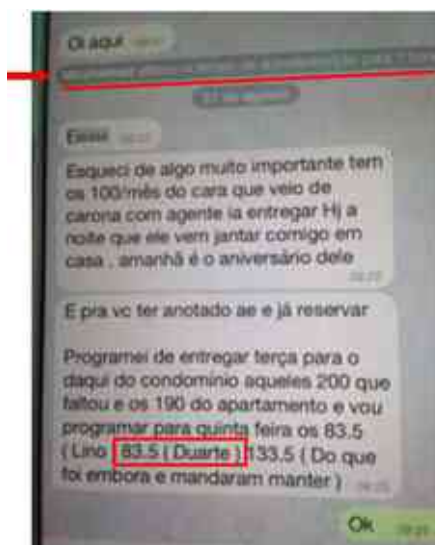
dispensas de licitação seriam direcionadas ao Mouhamad; QUE em razão disso, o Declarante tinha que montar os processos de dispensa para o MOUHAMAD ser escolhido; QUE MOUHAMAD tinha três empresas que participavam dos processos (TOTAL SAÚDE, SALVARE e SIMEA); QUE MOUHAMAD mandava nessas empresas e o Declarante sabia disso; QUE os procedimentos de dispensa ordinários eram feitos de forma bem transparente, no auditório da SUSAM, mas em alguns processos do MOUHAMAD os processos eram montados apenas na Gerência; QUE sabia que isso não era correto, mas tinha que obedecer as ordens do Secretário-Executivo e não queria perder seu cargo comissionado, pois precisava do dinheiro; QUE pelo que se recorda esse direcionamento de dispensa aconteceu umas três vezes enquanto foi Gerente de Compras, incluindo a dispensa do *home care* pediátrico, mas nesse caso, pelo que se recorda, apenas o MOUHAMAD tinha empresa para atender ao contrato."

120. Outro fato, ainda mais recente, que denota a condição de membro da ORCRIM foi a **disposição de JOSÉ DUARTE DOS SANTOS FILHO em se apresentar perante este r. Juízo e servir de testemunha de defesa de Mouhamad Moustafa** no processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200, que versou sobre a mesma organização criminosa ora tratada, porém referente a outros núcleos.

121. Em seu testemunho (Doc. 4), o ora denunciado chega a firmar com clareza que os serviços prestados pelo INC teriam sido prestados em sua integralidade, sem qualquer falta ou superfaturamento. Contudo, de forma contraditória, afirma que nunca foi responsável pela análise de prestação de contas, o que demonstra, em tese, a sua intenção antes de interferir na verdade dos fatos, do que auxiliar na busca da verdade real.

122. E, assim como os demais integrantes da organização criminosa, JOSÉ DUARTE era muito bem remunerado, aliás, com vantagens pagas mensalmente (dinheiro em espécie) diretamente por Mouhamad Moustafa, ao menos desde dezembro de 2014 a setembro de 2016, tudo a denotar o *animus societatis scelerum*.

123. O valor mensal pago era de R\$83.500,00, segundo mensagem de celular enviada por Mouhamad Moustafa a Priscila M. Coutinho, chefe do núcleo financeiro:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

124. Outras mensagens de celular confirmam o pagamento sistemático de propina:

☆		556291118300@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:13:10(UTC+0)
		Blza	
		Source Extraction: File System	
☆		556291118300@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:13:32(UTC+0)
		Voú com vc pra gente fazer as contas e vou ver Qto tem aqui ainda	
		Source Extraction: File System	
☆		556291020687@s.whatsapp.net Prácula	23/11/2015 13:14:52(UTC+0)
		Blz. Mas precisa decidir antes das 11 senão a previsão só vai ser na quinta	
		Source Extraction: File System	
☆		556291118300@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:15:48(UTC+0)
		Já aumenta pois tem 83.5 Duarte . 50 Alecri que falta . tenho que dar ao menos mais 100 de EV	
		Source Extraction: File System	
☆		556291118300@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:16:00(UTC+0)
		Enfim agente tem muita coisa em aberto	
		Source Extraction: File System	

☆		556291118300@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:13:10(UTC+0)
		Blza	
		Source Extraction: File System	
☆		556291118300@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:13:32(UTC+0)
		Voú com vc pra gente fazer as contas e vou ver Qto tem aqui ainda	
		Source Extraction: File System	
☆		556291020687@s.whatsapp.net Prácula	23/11/2015 13:14:52(UTC+0)
		Blz. Mas precisa decidir antes das 11 senão a previsão só vai ser na quinta	
		Source Extraction: File System	
☆		556291118300@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:15:48(UTC+0)
		Já aumenta pois tem 83.5 Duarte . 50 Alecri que falta . tenho que dar ao menos mais 100 de EV	
		Source Extraction: File System	
☆		556291118300@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	23/11/2015 13:16:00(UTC+0)
		Enfim agente tem muita coisa em aberto	
		Source Extraction: File System	

125. Portanto, resta sobejamente evidenciado que JOSÉ DUARTE DOS SANTOS FILHO integrou ativamente a organização criminosa (art. 2º, lei 12.850/13) liderada por Mouhamad Moustafa, compondo o núcleo político, possuindo papel de fundamental importância, enquanto era Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, tendo recebido R\$1.837.000,00 de propina ao longo de vinte e dois meses, em troca da prática de atos determinados acima especificados.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

V.4 – PEDRO ELIAS DE SOUZA

126. **PEDRO ELIAS DE SOUZA** é médico cirurgião desde 1989, ocupando o cargo de Diretor Geral do Hospital Universitário Francisca Mendes. Porém, com a saída de WILSON D. ALECRIM, assumiu o cargo de Secretário de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) em julho de 2015, permanecendo até fevereiro de 2017, podendo-se afirmar que é um **profundo conhecedor da Administração Pública estadual, na área da saúde.**

127. Destarte, a sua **integração na organização criminosa** liderada por Mouhamad Moustafa, especialmente, no **núcleo político**, deu-se em função semelhante a indicada a WILSON D. ALECRIM, isto é, a cooptação do **Secretário de Saúde era suma relevância, por ser autoridade máxima em matéria contratual, podendo celebrar aditivos, fiscalizar contratos e por ser o superior hierárquico do Secretário-Executivo Adjunto do Fundo Estadual de Saúde (FES), autoridade que efetivamente realizava pagamentos.**

128. Ao lado disso, não se pode esquecer que, para atuar no Estado, de acordo com as palavras de Mouhamad Moustafa, era exigido dele o pagamento do “custo político”, isto é, propina para que a organização criminosa fosse mantida em atividade, o que, inevitavelmente, incluía a Pasta da Saúde.

129. Destarte, os atos determinados praticados por PEDRO ELIAS foram (i) **tratamento privilegiado** de Mouhamad Moustafa perante a SUSAM, com o repasse de informações sigilosas; (ii) **encaminhamento de processos de pagamento do INC com prioridade**, em comparação com os dos demais fornecedores do Estado; e (iii) **omissão nas fiscalizações** sobre as contas prestadas pelo INC, em troca do recebimento de **vantagens**, senão veja-se.

130. Com base em fotografias achadas no celular de Mouhamad, é extrema de dúvida que **ele e PEDRO ELIAS tinham uma relação estreita, que ultrapassava os limites republicanos esperados na relação entre um Secretário de Estado e um grande empresário fornecedor.** Ao tempo em que era Secretário, o ora denunciado aparece em sucessivos almoços, jantares, reuniões privadas e encontros com o líder da organização criminosa:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



131. É importante registrar que, em muitos desses eventos, havia a presença de outros membros da organização criminosa, ora denunciados, que **evitavam aparecer juntos em público e preferiam locais reservados para os encontros, o que é típico de associações criminosas.** Nesse sentido, as conversas e fotografias abaixo:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291118350@...whatsapp.net (phone: 65 Doctor's) Vamos almoçar no Village ? Consegue Source Extraction: File System	11/11/2015 10:48:40(UTC+0)
	559291118350@...whatsapp.net (phone: 65 Doctor's) Coisa rápida Source Extraction: File System	11/11/2015 10:48:43(UTC+0)
	559291118350@...whatsapp.net (phone: 65 Doctor's) Ou aqui em casa mais discreto rapidinho Source Extraction: File System	11/11/2015 10:48:57(UTC+0)
	559281347852@...whatsapp.net (Dr Pedro Manaus) Melhor na sua casa Source Extraction: File System	11/11/2015 10:49:21(UTC+0)
	559281347852@...whatsapp.net (Dr Pedro Manaus) Posso chamar AL ? Source Extraction: File System	11/11/2015 10:49:35(UTC+0)
	559291118350@...whatsapp.net (phone: 65 Doctor's) Vou ficar esperando vc chegar Source Extraction: File System	11/11/2015 10:49:37(UTC+0)
	559291118350@...whatsapp.net (phone: 65 Doctor's) Claro Source Extraction: File System	11/11/2015 10:49:41(UTC+0)
	559281347852@...whatsapp.net (Dr Pedro Manaus) Estamos indo - Tomaz e Afonso irão Source Extraction: File System	11/11/2015 17:30:41(UTC+0)
	559291118350@...whatsapp.net (phone: 65 Doctor's) Já vou preparando tudo aqui Source Extraction: File System	11/11/2015 17:31:10(UTC+0)
	559281347852@...whatsapp.net (Dr Pedro Manaus) Estamos em deslocamento já Source Extraction: File System	11/11/2015 17:31:43(UTC+0)

Fotos do almoço:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

132. Em data próxima ao referido almoço, outra conversa no mesmo sentido, dessa vez com o codenunciado AFONSO LOBO MORAES, na qual PEDRO ELIAS é chamado para participar:



133. Em fotografia datada de 09 de agosto de 2015, PEDRO ELIAS aparece em um jato particular com a família de Mouhamad, retornando para Manaus/AM de Porto Velho/RO, onde o ex-Secretário possui família e teria acontecido um almoço, no qual Mouhamad participara:

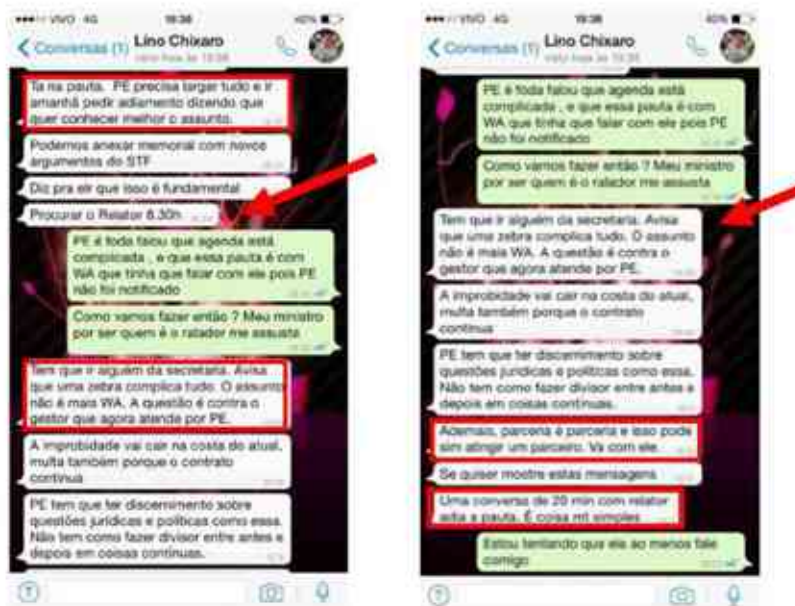




MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

134. Não se olvida que PEDRO ELIAS e Mouhamad, até por serem médicos, poderiam ter uma amizade anterior a assunção do cargo de Secretário pelo primeiro, o que, em um primeiro olhar, tornaria inocentes os encontros e reuniões supracitados. Ocorre que há muitos fatos que indicam que, na verdade, existia troca de favores escusos, com deliberado fim de favorecer as atividades da ORCRIM, denotando o vínculo associativo.

135. Com efeito, veja-se que setembro de 2015, Mouhamad, em conversa com seu advogado, preocupa-se com um processo que seria apreciado pelo TCE/AM, acerca das irregularidades havidas na qualificação do INC como organização social (item III), e ambos manifestam o entendimento que seria função de PEDRO ELIAS dirigir-se ao Relator do caso para interferir no processo em prol do Instituto:



136. Em conversas telefônicas datadas de 29 de julho de 2016 (índice 14548951 e 14551683 – Doc. 7), Jennifer N. Y. R. C. Silva comenta com Pablo G. Pereira, então diretor do CRDQ, que PEDRO ELIAS teria avisado Mouhamad sobre uma visita sigilosa do Ministério Público, que seria feita por uma Promotora de Justiça à unidade, de modo a evitar surpresas ou flagrante de qualquer irregularidade:

JENNIFER: O Doutor MOUHAMAD me ligou, eu tava lhe ligando, acredito que tava na linha com EULER, essa hora... é pra lhe comunicar...(fala com alguém ao fundo).
PABLO: Alô!
JENNIFER: Oi Doutor PABLO!
PABLO: Tá ruim a ligação.
JENNIFER: Tá me ouvindo agora?
PABLO: To! Tá bem baixo mas eu to lhe ouvindo.
JENNIFER: Tá, ele me ligou, o Doutor MOUHAMAD ainda a pouco para me comunicar sobre a



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

visita que o Doutor PEDRO ELIAS, é entrou em contato com ele.

PABLO: Tá...

JENNIFER: Só um minutinho Doutor. E o Doutor PEDRO ELIAS entrou em contato com ele.

PABLO: Tá...

JENNIFER: Pra... É... Falar sobre a visita que vai ter amanhã do Doutor PEDRO ELIAS e acredito eu que seja daquela promotora, porque de acordo com o Doutor MOUHAMAD foi o que o Doutor PEDRO ELIAS falou pra ele. Dona Lourdes adiantou isso também?

PABLO: Não, ninguém me passou isso não, a Lourdes me passou só agora que essa visita é pra ter, receber ele com um coquetel, um coffee break, uma coisa assim.

JENNIFER: Isso aí é...Isso aí é uma idiotice que ela tá criando né, mas enfim..." (grifou-se.)

"EULER: Oi, alô...

JENNIFER: Olha que a visita ia ser confidencial né?!

EULER: (Risos)

JENNIFER: Até o cara já sabe, não é pra ele ir não Euler.

EULER: Tá bom...

JENNIFER: Vai bater foto do que?! De uma visita confidencial que a Promotoria de Justiça junto com o Ministério Público tão indo...Ele é demente é?

EULER: Não, mas ele...A SUSAM avisou a ele, ele veio na minha sala, eu falei espera...

JENNIFER: A SUSAM é a mulher dele, a mulher dele...

EULER: Eu falei, pára! Espera! Eu que segurei ele, tá bom...

JENNIFER: Pois é...

EULER: Tá bom... Tá bom.

JENNIFER: Perai só um minuto Euler... (Fala com alguém ao fundo: Isso é Total ou Salvaré? Mas é Total ou Salvaré? Não querida amada, é compra que tu fez para aTotal ou para a Salvaré?) Oi! Euler, voltando ao que a gente tava falando.

EULER: Uhm...

JENNIFER: É...Pois é, não é pra ele ir não e eu já falei com o Dr MOUHAMAD, entendeu?! É só para eu ir mesmo." (grifou-se.)

137. Outro fato, ainda mais recente, que denota a condição de membro da ORCRIM foi a **disposição de PEDRO ELIAS em se apresentar perante este r. Juízo e servir de testemunha de defesa de Mouhamad Moustafa** no processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200, que versou sobre a mesma organização criminosa ora tratada, porém referente a outros núcleos.

138. Em seu testemunho (Doc. 4), o ora denunciado falta com a verdade, por exemplo, ao mencionar que apenas recursos estaduais estavam envolvidos nos pagamentos ao INC, como será exposto no item VI, abaixo, bem como ao dizer que nunca recebeu propina e que só encontrava-se com Mouhamad na SUSAM, em que pese se reconheça o seu direito de não produzir prova contra si.

139. Outro ato determinado consiste na completa omissão na fiscalização do INC, por parte da SUSAM ou do FES, cujo Secretário Adjunto é subordinado ao Secretário de Estado, o que propiciou o desvio de cerca de 50 milhões da saúde. Conforme diálogo havido na reunião detalhada em item próprio (item II), seja na época em que WILSON D. ALECRIM era Secretário, seja na gestão de PEDRO ELIAS, nunca houve a aprovação ou a desaprovação das contas ou qualquer espécie de fiscalização:

"JOSENIR: É que numa dessas sobra pra todo mundo né?

MOUHAMAD: Pois é criminalmente...



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

JOSENIR: Vai sobrar pra eles, eles não ativaram a comissão, não fizeram a reunião, não fizeram até hoje nenhuma aprovação, ou desaprovação de nossas contas.

MOUHAMAD: Pois é... Sim... Isso não é nossa, por exemplo o Estado aqui ele não atingiu...

PRISCILA: Não assinaram o contrato na época certa... Das contas...

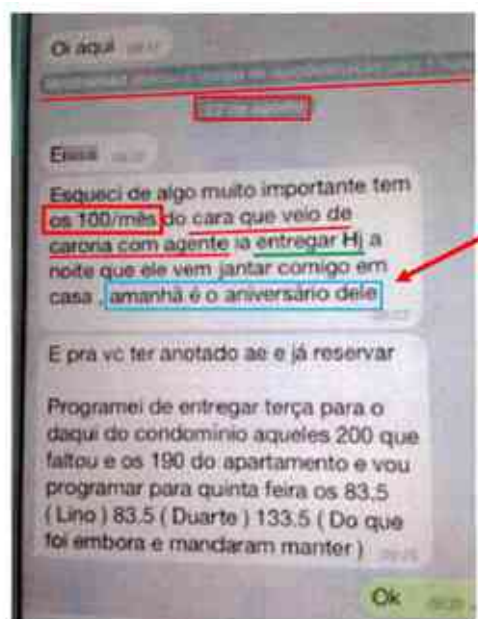
JOSENIR: Mas ai é uma corresponsabilidade, não é porque eles vão ser punidos ou é...é...de alguma forma que a gente não seria."

140. Ademais, na qualidade de Secretário de Estado, PEDRO ELIAS facilitava todas as demandas oriundas de Mouhamad e do grupo criminoso, relacionadas à parte administrativa da SUSAM. Nesse sentido, conforme depoimento da testemunha Thiago Bezerra do Monte, neste r. Juízo (Doc. 4), durante a reunião de documentação para a viabilizar a participação do INC em processo de qualificação como organização social perante o Estado de Alagoas, Mouhamad teria exigido de PEDRO ELIAS a assinatura de documento ideologicamente falso, o que foi feito.

141. Em troca de todos esses favores prestados pelo ex-Secretário à ORCRIM, Mouhamad o retribua de forma sistemática com o pagamento de vantagens de variadas espécies (propina), denotando de forma insofismável o *animus societatis scelerum*.

142. Estima-se que PEDRO ELIAS DE SOUZA tenha recebido de forma direta e indireta, ao menos, R\$1.680.661,37, a título de propina.

143. Assim como os demais Secretários de Estado, PEDRO ELIAS recebia uma mesada de Mouhamad no valor de R\$100.000,00, desde o momento que assumiu a Secretaria (julho de 2015) até a data da deflagração da Operação Maus Caminhos (setembro de 2016), com base em mensagem de celular trocada por este e a chefe do núcleo financeiro da organização, Priscila M. Coutinho:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

144. Além disso, em outubro de 2015, pouco tempo depois de assumir a SUSAM, PEDRO ELIAS solicita a Mouhamad a realização de duas transferências bancárias, via SIMEA, respectivamente, para a mãe (R\$45.000,00) e o avô (R\$55.000,00) de um dos seus filhos:

	559291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Cheguei no sax Source Extraction: File System	15/10/2015 00:28:43(UTC+0)
	559281347852@jls.whatsapp.net Dr Pedro Manaus 3281-6,cc23999-2,BB Source Extraction: File System	15/10/2015 01:48:06(UTC+0)
	559281347852@jls.whatsapp.net <u>Dr Pedro Manaus</u> <u>Maria Monica de Vasconcelos Queiroga</u> Source Extraction: File System	15/10/2015 01:48:55(UTC+0)
	559291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Lembra do CPF , manda um bjo que ela manda o CPF de volta Source Extraction: File System	15/10/2015 02:18:39(UTC+0)
	559281347852@jls.whatsapp.net Dr Pedro Manaus 50609947400 Source Extraction: File System	15/10/2015 11:06:12(UTC+0)
	559291020875@jls.whatsapp.net Mouhamad Moustafa Amanhã cedo estou só esperando um CPF aqui tem que mandar da SIMEA 45 mil a uma médica que pessoalmente te explico Source Extraction: File System	15/10/2015 02:13:08(UTC+0)
	559291020875@jls.whatsapp.net Mouhamad Moustafa <u>Tem</u> <u>Que ser simea</u> Source Extraction: File System	15/10/2015 02:13:15(UTC+0)
	559291020887@jls.whatsapp.net Priscila Biz Source Extraction: File System	15/10/2015 02:14:59(UTC+0)
	559291118350@jls.whatsapp.net Mouhamad Moustafa Maria Monica de Vasconcelos Queiroga Source Extraction: File System	15/10/2015 12:38:03(UTC+0)
	559291118350@jls.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 3281-6,cc23999-2,BB Source Extraction: File System	15/10/2015 12:38:03(UTC+0)
	559291118350@jls.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 50609947400 Source Extraction: File System	15/10/2015 12:38:03(UTC+0)
	559291118350@jls.whatsapp.net Mouhamad Moustafa Esse grande é o CPF , são R\$ 45.000,00 Assim que <u>mandar pela Simea</u> me manda o print por favor Source Extraction: File System	15/10/2015 12:38:50(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291020887@ja.whatsapp.net Pírcola Em 10 minutos estou no escritório. Source Extraction: File System	15/10/2015 12:39:11(UTC+0)
	559291118350@ja.whatsapp.net Mouhamad Moustafa Maria Monica de Vasconcelos Queiroga Ag: 3281-6 cc: 23999-2 BANCO do Brasil CPF : 50609947400 Source Extraction: File System	15/10/2015 12:40:27(UTC+0)
	559291118350@ja.whatsapp.net Mouhamad Moustafa Esta ae organizadinho Source Extraction: File System	15/10/2015 12:40:42(UTC+0)
	559291020887@ja.whatsapp.net Pírcola Blz Source Extraction: File System	15/10/2015 12:40:55(UTC+0)

- SICOOS -
Sistema de Cooperativas do Estado do Brasil
CGER - Sistema de Informática do SICOOS

15/10/2015 EFETIVAÇÃO DE TED

Nº Agendamento:	29.309
Data do Agendamento:	15/10/2015
Agendado para:	15/10/2015
Finalidade:	10-CREDITO EM CONTA
Valor:	→ R\$ 40.000,00
Remetente:	
Cooperativa:	5.006
Conta:	1.948-8
Nome:	→ SIMEA SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA DO
CPF/CNPJ:	11.041.243/0001-94
Favorecido:	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A
ISPB:	00000000
Agência:	03281-N SRA MEDIANEIRA-S/TA MARIA
Conta:	23.999-2
Nome:	→ MARIA MONICA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ:	506.099.474-00
Autenticação:	D00E9004-3EAF-45F7-90D5-2FDEB8E74118

	559291118350@ja.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Daqui a pouco te mando o do Toninho. Source Extraction: File System	15/10/2015 12:41:02(UTC+0)
	559291118350@ja.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's  https://mmi871.whatsapp.net/Ag4-A0k-Q4JHTuU0bc05hVindogYS-3ef9GM9d2u8vV7r.jpg 21xh31a7a.jpg Source Extraction: File System	15/10/2015 15:02:45(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's)	15/10/2015 15:02:50(UTC+0)
	Toninho ok	
	Source Extraction: File System	
	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's)	15/10/2015 18:51:28(UTC+0)
	Confere lá com a mãe do Toninho se está ok e me avisa	
	Source Extraction: File System	
	559291347852@s.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	15/10/2015 17:03:59(UTC+0)
	Certinho	
	Source Extraction: File System	

	559291347852@s.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	21/10/2015 12:17:59(UTC+0)
	Antonio de Assis Queiroga,68,cp44032-9,ag0159-7,cpf 001835394-00 Obg.bj	
	Source Extraction: File System	
	559291347852@s.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	21/10/2015 12:18:15(UTC+0)
	Dados do sogro	
	Source Extraction: File System	
	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's)	21/10/2015 12:21:10(UTC+0)
	O resto de Toninho aqui ok ?	
	Source Extraction: File System	
	559291347852@s.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	21/10/2015 12:21:48(UTC+0)
	Positivo	
	Source Extraction: File System	

	559291347852@s.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	09/11/2015 13:37:44(UTC+0)
	Consegui ver a questão do Toninho?	
	Source Extraction: File System	
	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's)	09/11/2015 14:59:53(UTC+0)
	Parceiro mando até quarta pois aqui liberaram sexta 1/5 do que tem lá	
	Source Extraction: File System	

SICCOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SICOR - Sistema de Informação do SICCOB

11/11/2015 18:23:45

EFETUAÇÃO DE TED

Nº Agendamento: 31 935
Data do Agendamento: 11/11/2015
Agendado para: 11/11/2015
Finalidade: RESCUEMTO EM CONTA
Valor: R\$ 55.000,00

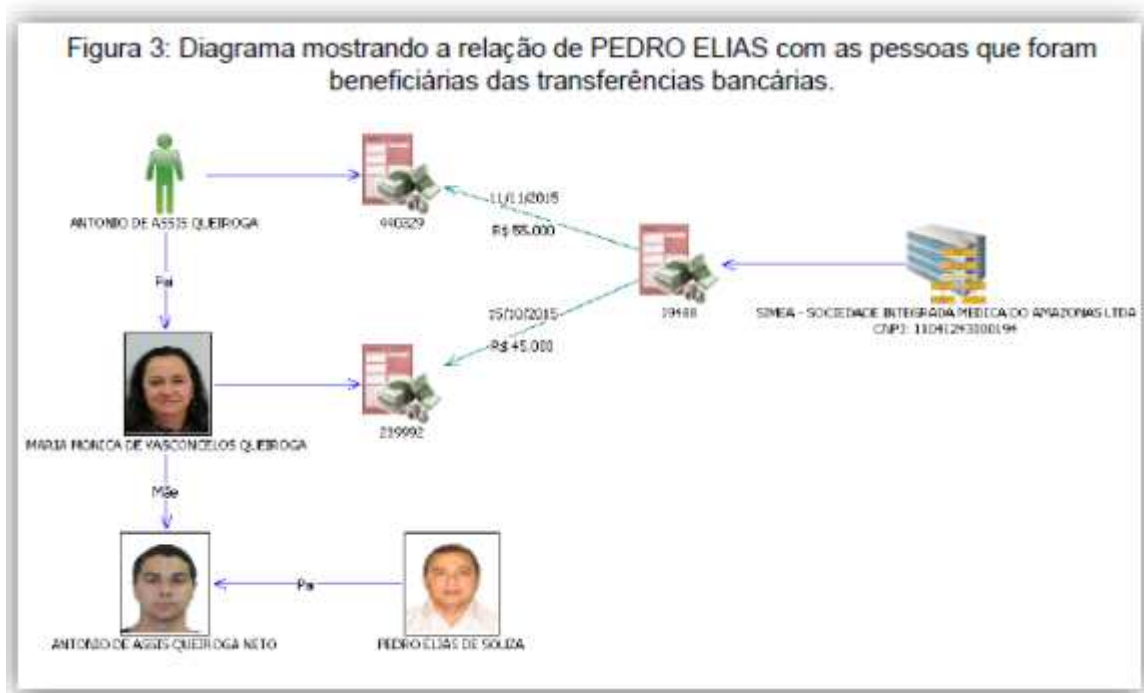
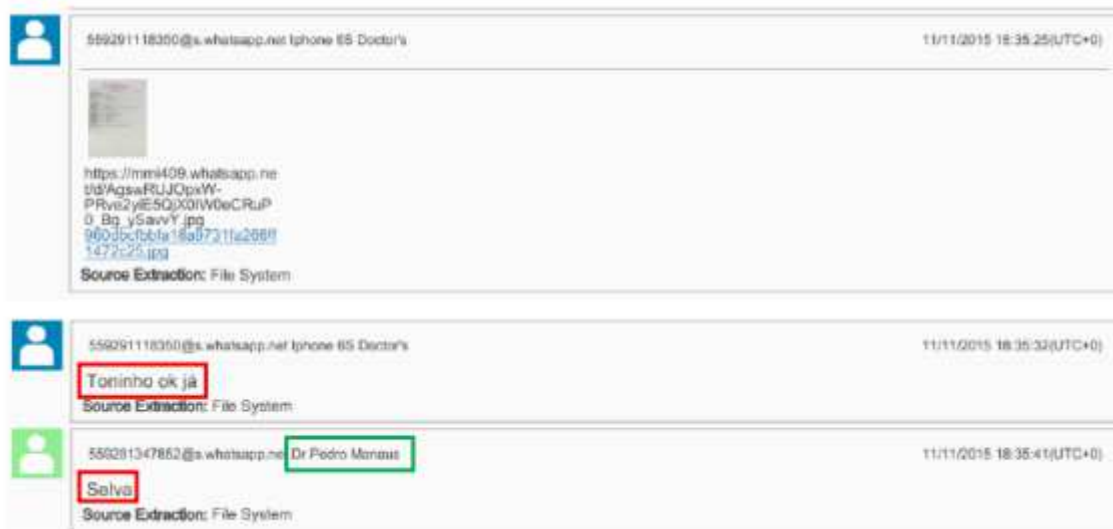
Remetente:
Cooperativa: 3.008
Conta: 1.945-9
Nome: SICCOB SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA DO AMAZONAS LTDA
CPF/CNPJ: 11.041.243/0001-04

Favorecido:
Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
IBR: 0000000
Agência: 0000-00000000
Conta: 44.032-8
Nome: ANTONIO DE ASSIS QUEIROGA
CPF/CNPJ: 001.835.394-00

Autenticação: 12/8ACB2 F111-66A2-80F9-MASD9K7C3F8



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



145. Com a oitiva da genitora (fls. 119/121), soube-se que o dinheiro era destinado à compra de um imóvel para o filho de Pedro Elias, Antônio de Assis Queiroga Neto.

146. Além desse filho, **Mouhamad também fornecia vantagens de variadas espécies a Mateus Batalha de Souza, outro filho de PEDRO ELIAS.**

147. A primeira delas é o **aluguel de um apartamento em Brasília** para uso exclusivo de



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

Mateus, em cujo contrato Mouhamad e sua mulher aparecem ao lado do filho de PEDRO ELIAS como locatários:



CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL Nº 14-129.

LOCADOR: LOURIVA MARIA DA SILVA QUEIROZ, Brasileira, Viúva, Professora, portadora do C/RG nº 246.869 SSP/DF e inscrito(a) no CPF/MF sob nº 145.871.811-53, residente e domiciliado(a) em: Brasília - DF, neste ato representada por sua procuradora e administradora desta locação, **META - Consultoria & Investimentos Comerciais e Imobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.056.002/0001-28, e no CRECI/DF sob o nº 6885, com sede no SCN Qd. 01 Bl F nº 79 Ed. América Office Tower Salas 1012/1013, Brasília - DF, representada na forma de seu Contrato Social por seu Sócio-Diretor José Alfredo Guimarães de Sousa.

LOCATÁRIO: MOUHAMAD MOUSTAFA, Brasileiro, Casado, Médico, portador do C/RG nº 1.582.821 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 690.152.521-49, e sua esposa JANAINA MARCOLINO COUTINHO, Brasileira, Médica, portadora do C/RG nº 524.281 SSP/RO e inscrita no CPF/MF sob o nº 626.614.852-87 residentes e domiciliado na: SQSW 302 Bloco A Apto 203 Sudoeste - 70673-201 - Brasília - DF e **MATEUS BATALHA DE SOUSA**, Brasileiro, Solteiro, Estudante, portador C/RG nº 2.404.645-0 SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.182.802-79 residente e domiciliado na SQN 311 Bloco D Apto 503 Asa Norte - 70757-040 - Brasília - DF. Havendo mais de um locatário, entende-se que são solidários (Art.2º da Lei do Inquilinato).

IMÓVEL: Localizado na: **SQN 311 Bloco D Apartamento 503 Asa Norte - 70757-040 - Brasília - DF.**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE LOCAÇÃO: A locação é ajustada por **36 (trinta e seis) meses** começando no dia 07/08/2014 e terminando no dia 06/08/2017, independente de qualquer notificação, aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

148. Em conversas travadas contemporaneamente ao período em que PEDRO ELIAS era Secretário de Estado, Mouhamad acerta detalhes da locação:

 559291118350@jts.whatsapp.net (phone 85 Doctor's) 03/12/2015 17:50:16(UTC+0)
Preciso falar so embaixador pode falar 2 minutos ai
Source Extraction: File System

 559291118350@jts.whatsapp.net (phone 85 Doctor's) 03/12/2015 17:50:36(UTC+0)
Do embaixador
Source Extraction: File System

 559291118350@jts.whatsapp.net (phone 85 Doctor's) 03/12/2015 17:55:26(UTC+0)
Fecha nisso tira esse Noroeste da cabeça dele e Toninho pilota um lugar pra ele contrato , fiador o que for deixa que EB aqui resolve ; só não deixa o moleque em furada
Source Extraction: File System

 559291118350@jts.whatsapp.net (phone 85 Doctor's) 03/12/2015 17:58:54(UTC+0)
 É ideal pra vc parceiro é manter ele no que está Toninho falou que lá é muito bom e bem localizado o próprio embaixador que escolheu lá da outra vez , já tem contrato , NET , tudo amarrado certinho , arrocha o moleque
Source Extraction: File System

 559291118350@jts.whatsapp.net (phone 85 Doctor's) 03/12/2015 17:59:06(UTC+0)
Avisa isso a mãe
Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

149. Mediante a quebra do sigilo fiscal de Mouhamad e de suas empresas (processo n.º 5412-85.2016.4.01.3200), foi possível identificar o pagamento do aluguel e da despesa com TV a cabo:

Conta	Data da Transação	Descrição	Valor	Data de Vencimento do Boleto
104-1549-3000014250 (Conta Corrente) SALVARE SERVICOS MEDICOS LTDA	10/09/2014	PAG BOLETO	R\$ 3.217,65	10/09/2014
756-5008-19160 (Conta Corrente) SALVARE SERVICOS MEDICOS LTDA	06/10/2015	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	R\$ 2.577,00	07/10/2015
104-1549-3000031642 (Conta Corrente) SIMEA SOCIEDADE INTEGRADA MEDI	06/11/2015	PAG BOLETO	R\$ 2.577,00	07/11/2015
756-5008-19488 (Conta Corrente) SIMEA SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA DO AMAZONAS LTDA	07/12/2015	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	R\$ 2.577,00	07/12/2015
756-5008-19488 (Conta Corrente) SIMEA SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA DO AMAZONAS LTDA	06/01/2016	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	R\$ 2.577,00	07/01/2016
756-5008-19488 (Conta Corrente) SIMEA SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA DO AMAZONAS LTDA	05/02/2016	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	R\$ 2.577,00	07/02/2016
756-5008-19488 (Conta Corrente) SIMEA SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA DO AMAZONAS LTDA	07/03/2016	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	R\$ 2.577,00	07/03/2016
104-1549-1000283840 (Conta Corrente) MOUHAMAD MOUSTAFA	07/04/2016	PAG BOLETO	R\$ 2.577,00	07/04/2016
104-1549-1000283840 (Conta Corrente) MOUHAMAD MOUSTAFA	09/05/2016	PAG BOLETO	R\$ 2.577,00	07/05/2016
PAGAMENTO NÃO DETECTADO			R\$ 2.577,00	07/06/2016
104-1549-1000283840 (Conta Corrente) MOUHAMAD MOUSTAFA	07/07/2016	PAG BOLETO	R\$ 2.577,00	07/07/2016
PAGAMENTO NÃO DETECTADO			R\$ 2.577,00	07/08/2016



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

150. A segunda é a **disponibilização de segurança para o filho de PEDRO ELIAS**, mediante a contratação de um policial militar:



151. A terceira foi o **reparo do veículo acidentado usado pelo filho de Pedro Elias** e a **disponibilização de um carro de luxo para uso**, enquanto o reparo era feito:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



	55201118280@whatsapp.net (phone 88 Doctor's)	18/10/2015 16:54:26(UTC-0)
	Já estão fazendo a vistoria do carro do embalsador , ele está tranquilo Source Extraction: File System	
	55201118280@whatsapp.net (phone 88 Doctor's)	18/10/2015 16:54:48(UTC-0)
	Coloquei o pescoço lá pra resolver essas coisas pra ele , e ele está de carro Source Extraction: File System	
	55201347852@whatsapp.net Dr Pedro Marcus	18/10/2015 16:58:32(UTC-0)
	Boleia Source Extraction: File System	
	55201118280@whatsapp.net (phone 88 Doctor's)	18/10/2015 16:58:45(UTC-0)
	Se preocupa com suas picas de secretário que o embalsador está bem Source Extraction: File System	

	55201118280@whatsapp.net (phone 88 Doctor's)	17/10/2015 22:45:44(UTC-0)
	O embalsador ficou com o vermelho Source Extraction: File System	
	55201347852@whatsapp.net Dr Pedro Marcus	17/10/2015 22:46:54(UTC-0)
	Muu Deus Source Extraction: File System	

	55201118280@whatsapp.net (phone 88 Doctor's)	17/10/2015 22:46:56(UTC-0)
	 https://www-803.whatsapp.net/sdAwtZynkU3nuhGubz&f=PrzAwBrnUdEPz0QpAR&f=KCRtjgQ Source Extraction: File System	
	55201118280@whatsapp.net (phone 88 Doctor's)	17/10/2015 22:47:07(UTC-0)
	Dêixe que não curta conversável Source Extraction: File System	
	55201347852@whatsapp.net Dr Pedro Marcus	17/10/2015 22:47:27(UTC-0)
	Tu não tá doído Source Extraction: File System	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



152. Estima-se que, apenas com as vantagens usufruídas diretamente por Mateus Batalha foram gastos R\$80.231,00.

153. As vantagens diversas de dinheiro em espécie não eram exclusividades dos filhos de PEDRO ELIAS, pois Mouhamad também as proporcionava ao Ex-Secretário de Estado de Saúde, que era pessoa de fundamental importância para o esquema criminoso não ser prejudicado.

154. A esse respeito, foram identificadas **três viagens de alto custo bancadas por Mouhamad em prol de PEDRO ELIAS.**

155. A primeira diz respeito a uma **viagem ao Rio de Janeiro, entre 28 outubro a 02 de novembro de 2015, com hospedagem paga no hotel Belmond Copacabana Palace (R\$42.536,20) e disponibilização de seguranças (R\$6.000,00), ao custo total de R\$48.536,20.**





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559281347852@jls.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	20/10/2015 13:54:38(UTC+0)
	Rg: 682.561 ssp am Source Extraction: File System	
	559281347852@jls.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	20/10/2015 13:54:53(UTC+0)
	Dn: 28/08/1966 Source Extraction: File System	
	559281347852@jls.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	20/10/2015 13:55:23(UTC+0)
	O da dama vejo depois . Ainda nao confirmou Source Extraction: File System	
	559281347852@jls.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	20/10/2015 13:55:51(UTC+0)
	Qual o nome do hotel? Source Extraction: File System	
	559291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	20/10/2015 13:55:52(UTC+0)
	Deixa só ela entrar depois que vc ae não tem problema , quer ja colocar ao menos o nome ? Source Extraction: File System	
	559291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	20/10/2015 13:56:17(UTC+0)
	Já te passo tudinho no Voucher Source Extraction: File System	
	559281347852@jls.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	20/10/2015 13:56:53(UTC+0)
	Espere confirmar , Deixa só o meu por enquanto Source Extraction: File System	
	559291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	20/10/2015 13:57:00(UTC+0)
	Coloca ao menos o nome ou agente coloca CB mesmo só pra constar ? Source Extraction: File System	
	559281347852@jls.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	20/10/2015 13:57:05(UTC+0)
	Ap é cama casal né? Source Extraction: File System	
	559291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	20/10/2015 13:57:27(UTC+0)
	Claro melhor secreta , aqui falta orçamento mas no RJ tudo vai bem Source Extraction: File System	
	559281347852@jls.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	20/10/2015 13:58:22(UTC+0)
	Selva Source Extraction: File System	
	559291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	20/10/2015 13:58:45(UTC+0)
	Vou deixar CB lá de casal só pra constar depois muda Source Extraction: File System	
	559281347852@jls.whatsapp.net Dr Pedro Manaus	20/10/2015 14:11:10(UTC+0)
	Tá Source Extraction: File System	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

558291118350@ps.whatsapp.net (Iphone 6S Doctor's) 20/10/2015 14:50:26(UTC+0)



https://mm220.whatsapp.net/t61AgewT46zDWD0UjJym:yA-k/Ev9kd_1r833kXBq8OqOjPg_c3Rw470c70149z7n6D1c8B108P9650.jpg

Source Extraction: File System

558291118350@ps.whatsapp.net (Iphone 6S Doctor's) 20/10/2015 14:51:44(UTC+0)

Conhece esse hotel ? Mando o Voucher pra Cintia pra ver se ela conhece ?? Os Fela têm casa em Miami mas no RJ rola esse hotel ae , secreta não está mau não porra

Source Extraction: File System



558291118350@ps.whatsapp.net (Iphone 6S Doctor's) 20/10/2015 17:46:53(UTC+0)

Senhor secretário desculpa incomodar , seus servos no RJ seguem aguardando a confirmação do seu voo de chegada e de retorno à Manaus do RJ , senhor pode fazer a gentileza de em meio a tantos compromissos mandar :

Source Extraction: File System

558291118350@ps.whatsapp.net (Iphone 6S Doctor's) 20/10/2015 17:48:16(UTC+0)

O criado com os braços abertos lhe aguarda e agradece

Source Extraction: File System

558291347552@ps.whatsapp.net Dr Pedro Moreira: 20/10/2015 17:50:11(UTC+0)

Pousa em Santos Dumont

Source Extraction: File System

558291347552@ps.whatsapp.net Dr Pedro Moreira: 20/10/2015 17:50:49(UTC+0)

Volta domingo 7h de manhã

Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	550281347052@whatsapp.net Dr. Pedro Manoel Minha acompanhante vai pousar no galeão por volta de 23:30. E agora ? Source Extraction: File System	26/10/2015 17:57:34(UTC-05)
	550281347052@whatsapp.net Dr. Pedro Manoel Vou ter que ir lá buscá-la Source Extraction: File System	26/10/2015 17:57:59(UTC-05)
	550281118350@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Da tempo secretário ; Source Extraction: File System	26/10/2015 18:05:12(UTC-05)
	550281118350@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Te buscam às 22.05 na Santos Dumont e você já vai direto ao outro aeroporto buscar sua senhora e juntos dão entrada no : Hotel Source Extraction: File System	26/10/2015 18:06:13(UTC-05)
	550281347052@whatsapp.net Dr. Pedro Manoel Sebra Source Extraction: File System	26/10/2015 18:06:29(UTC-05)

156. A segunda diz respeito a uma **viagem ao Rio de Janeiro, para o réveillon de 2016**, em que PEDRO ELIAS, embora tenha cancelado por circunstâncias alheias à sua vontade, aceita a vantagem oferecida por Mouhamad, consistente em passagens aéreas para ele, sua mulher e filha, além de hospedagem no hotel Belmond Copacabana Palace, ao custo total de R\$31.946,59.

	550281118350@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Meu secretário, me manda os nome completo e Data de nascimento da Pietra e da sua senhora que pedram lá na agência para conseguir o RJ Source Extraction: File System	10/11/2015 14:05:33(UTC-05)
	550281118350@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Manda agora por estar em cima Source Extraction: File System	10/11/2015 14:06:48(UTC-05)
	550281347052@whatsapp.net Dr. Pedro Manoel Já já Source Extraction: File System	10/11/2015 14:08:55(UTC-05)
	550281118350@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Sebra Source Extraction: File System	10/11/2015 14:37:15(UTC-05)
	550281118350@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's Murmilo como vc já não tem os dados da sua filha e da Dra ? Source Extraction: File System	10/11/2015 15:30:41(UTC-05)
	550281347052@whatsapp.net Dr. Pedro Manoel Que Dra porta? Source Extraction: File System	10/11/2015 15:31:05(UTC-05)
	550281347052@whatsapp.net Dr. Pedro Manoel Ela do Socorro Cruz de Castro Source Extraction: File System	10/11/2015 15:31:22(UTC-05)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	558291118300@whatsapp-net iPhone 8S Doctor's	18/11/2015 15:31:29(UTC-03)
	Desculpa sempre confundo são muitos anos	
	Source Extraction: File System	
	558291347852@whatsapp-net Dr Pedro Manaus	18/11/2015 15:31:46(UTC-03)
	Pietra Vitória Castro de Souza	
	Source Extraction: File System	
	558291118300@whatsapp-net iPhone 8S Doctor's	18/11/2015 15:31:48(UTC-03)
	Manda o nascimento para o Hotel	
	Source Extraction: File System	
	558291347852@whatsapp-net Dr Pedro Manaus	18/11/2015 15:35:26(UTC-03)
	Ela : 15/02/1975	
	Source Extraction: File System	
	558291347852@whatsapp-net Dr Pedro Manaus	18/11/2015 15:36:10(UTC-03)
	Pietra: 30/08/2003	
	Source Extraction: File System	
	558291118300@whatsapp-net iPhone 8S Doctor's	18/11/2015 15:36:26(UTC-03)
	Xicotitigo General	
	Source Extraction: File System	
	558291347852@whatsapp-net Dr Pedro Manaus	18/11/2015 15:37:37(UTC-03)
	Sem estresse	
	Source Extraction: File System	
	558291347852@whatsapp-net Dr Pedro Manaus	18/11/2015 16:53:46(UTC-03)
	Eu 20/02/ 74 - CPF 510 117 862 40; Pietra 30/ 08/ 2003 CPF-897738162-15	
	Source Extraction: File System	
	558291118300@whatsapp-net iPhone 8S Doctor's	18/11/2015 17:01:39(UTC-03)
	Prepara a bagagem na praia , passageiros OK já	
	Source Extraction: File System	
	558291118300@whatsapp-net iPhone 8S Doctor's	18/11/2015 17:01:43(UTC-03)
	Falta só o cantinho do cochincho igual de Humaita	
	Source Extraction: File System	
	558291118300@whatsapp-net iPhone 8S Doctor's	18/11/2015 18:45:59(UTC-03)
	No nívelção Pietra fica em quarto separado ou cama extra no do casal ?	
	Source Extraction: File System	
	558291347852@whatsapp-net Dr Pedro Manaus	18/11/2015 18:46:42(UTC-03)
	Um minuto	
	Source Extraction: File System	
	558291118300@whatsapp-net iPhone 8S Doctor's	18/11/2015 18:48:28(UTC-03)
	Passagem OK já , mas quarto lá no Palácio já está esgotado desde outubro 2014 para o nívelção de agora , mas como os cartões famosos e atores e tal fazem vos passam a virada lá na seia , e ficam em outro hotel na bela mar mesmo	
	Source Extraction: File System	
	558291347852@whatsapp-net Dr Pedro Manaus	18/11/2015 18:50:29(UTC-03)
	Ok	
	Source Extraction: File System	
	558291347852@whatsapp-net Dr Pedro Manaus	18/11/2015 18:58:08(UTC-03)
	Pode ser apartamento separado	
	Source Extraction: File System	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



157. A terceira refere-se a uma **viagem a São Paulo, programada para maio de 2016**, na qual PEDRO ELIAS aceita que Mouhamad pague as suas despesas com hospedagem, ao custo de R\$12.207,58.

(índice 13870672) – Doc. 7

"KATIUCIA: Bom dia doutor!

MOUHAMAD: Bom dia! Eu estava precisando Katiuscia, para você conseguir para mim, lá no Hotel INTERCONTINENTAL em SÃO PAULO, na semana que vem de quarta a domingo, para PEDRO ELIAS DE SOUZA, se você conseguir aquela suíte executiva mesmo que eu fico, e tiver disponibilidade pode colocar nela que eu pago, se não vê uma melhor acomodação que você consegue lá, eu estou preocupado que vai ter uma feira grande lá talvez possa ta cheio já.

KATIUCIA: Está bom" (grifou-se.)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	550291347652@whatsapp.net Dr Pedro Manaus	13/05/2016 19:20:19(UTC+0)
	Essa cama é grande mesmo? Devo receber visitas em bloco Source Extraction: File System	
	55029118330@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	13/05/2016 19:20:38(UTC+0)
	Da pra o senhor e Dra Carla com folga Source Extraction: File System	
	550291347652@whatsapp.net Dr Pedro Manaus	13/05/2016 19:20:48(UTC+0)
	Pilhaço Source Extraction: File System	
	55029118330@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	13/05/2016 19:21:14(UTC+0)
	 https://m254.whatsapp.net/sdHwRwbn0NqU87N50oc3xd17uAgIX75GQJghnBA9CZA3dnc5mCN_BM6G3E4XN1F6.am/whatsapp?mode=chat&source=chat Source Extraction: File System	
	55029118330@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	13/05/2016 19:21:22(UTC+0)
	Nemto valor cifra ai Source Extraction: File System	
	550291347652@whatsapp.net Dr Pedro Manaus	13/05/2016 19:22:44(UTC+0)
	Toma Source Extraction: File System	

10.239,98 Pedro
983,80 Arnoldo
+ 983,80 Walden

42.207,58 total

	550291347652@whatsapp.net Dr Pedro Manaus	13/05/2016 19:22:56(UTC+0)
	Não quero mais essa porta não Source Extraction: File System	
	55029118330@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	13/05/2016 19:27:51(UTC+0)
	Então vou colocar um um no canto Source Extraction: File System	
	55029118330@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	13/05/2016 19:27:57(UTC+0)
	Já está pego Source Extraction: File System	
	550291347652@whatsapp.net Dr Pedro Manaus	13/05/2016 19:28:34(UTC+0)
	Deixa ai mesmo . A compatilha merece Source Extraction: File System	
	55029118330@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	13/05/2016 19:28:39(UTC+0)
	Dele amiga , cama ampla Source Extraction: File System	
	55029118330@whatsapp.net Iphone 6S Doctor's	13/05/2016 19:28:50(UTC+0)
	Nível Família B de qualidade Source Extraction: File System	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

158. É importante mencionar que até mesmo antes de assumir o cargo de Secretário, PEDRO ELIAS, na condição de diretor do Hospital Francisca Mendes, já recebia favores escusos de Mouahamad, em troca de favores nos contratos de serviços prestados naquele Hospital, como denota a troca de mensagens abaixo.



159. Alfim, consigne-se que em interrogatório policial (fls. 29/32 – Doc. 1), o ora denunciado confessa que recebeu as vantagens diversas de dinheiro em espécie de Mouhamad, em prol de seus filhos, em que pese tente descaracterizá-las mencionando que *“tudo seria ressarcido no momento oportuno”*, sem precisar quando seria esse momento, o que apenas reforça o vínculo associativo.

160. Portanto, resta sobejamente evidenciado que PEDRO ELIAS DE SOUZA integrou ativamente a organização criminosa (art. 2º, lei 12.850/13) liderada por Mouhamad Moustafa, compondo o núcleo político, possuindo papel de fundamental importância, enquanto era Secretário de Estado de Saúde do Amazonas, tendo recebido, no mínimo, R\$1.680.661,37 de propina ao longo de vinte meses, em troca da prática de atos determinados acima especificados.

V.5 – KEYTIANE EVANGELISTA DE ALMEIDA

161. KEYTIANE EVANGELISTA DE ALMEIDA, antes de ingressar na SUSAM, ocupou cargo em comissão na Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), na condição de assistente técnica, sendo contemporânea ao codenunciado AFONSO LOBO MORAES e a este prestando assessoria



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

direta. Todavia, em 16 de setembro de 2015, época em que PEDRO ELIAS DE SOUZA era Secretário de Estado de Saúde, KEYTIANE foi nomeada para o cargo de Secretária-Executiva Adjunta do Fundo Estadual de Saúde (FES), permanecendo nele por dezesseis meses consecutivos, até 16 de janeiro de 2017, quando foi exonerada. Nada obstante, na mesma data, foi nomeada para exercer o cargo de confiança de Secretária-Executiva de Orçamento da Casa Civil, onde permaneceu até 06 de outubro de 2017. Ato contínuo, foi nomeada, em 27 de outubro para o cargo de confiança de assessora de diretoria, na Assembleia Legislativa do Amazonas, onde até hoje permanece.

162. Desse breve currículo, fica claro que **KEYTIANE é pessoa com bom trânsito político**, pois, em pouco mais de três anos exerceu quatro cargos comissionados no Poder Executivo estadual, em três Secretarias diversas, sempre em funções relevantes.

163. Muito provavelmente por ostentar essa qualidade, enquanto era Secretária-Executiva Adjunta do FES, **KEYTIANE integrou a organização criminosa liderada por Mouhamad Moustafa, tendo como função precípua conferir celeridade aos processos de pagamento do INC e das empresas que compunham a ORCRIM.**

164. A esse respeito, inicialmente, é oportuno rememorar que o FES era o órgão que, conquanto fosse subordinado ao Secretário de Estado de Saúde, detinha a atribuição de realizar pagamentos a uma parcela de fornecedores da área da saúde, dentre os quais o INC, desse modo, sendo estratégico para a organização criminosa, que visava desviar recursos dessa área, manter uma boa relação e possuir trânsito com os gestores responsáveis.

165. Não por outra razão, **KEYTIANE foi flagrada em diversas ligações telefônicas tratando com Mouhamad sobre pagamentos ao INC e às suas empresas, em claro tratando privilegiado e pouco republicano:**

"ÍNDICE: 13868457

OPERAÇÃO: MAUS CAMINHOS

NOME DO ALVO: MOUHAMAD

TELEFONE DO ALVO: 92991020875

DATA DA CHAMADA: 11/05/2016

HORA DA CHAMADA: 13:52:51

DURAÇÃO: 00:07:00

TELEFONE DO CONTATO: 92981511832

DIREÇÃO:

OBSERVAÇÕES: MOUHAMAD X KEYTIANE # @

TRANSCRIÇÃO:

MOUHAMAD: Eu tô preocupado com as coisas da TOTAL sabe, a SALVARE eu tive uma reunião com o GOV, ele liberou um montão de coisa lá , mas a TOTAL tô preocupado com esses enfermeiros



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

KEITYANE : da SALVARE liberou tudo né?

MOUHAMAD: A Salvare foi tudo, A Priscila ate falou hoje de manhã contigo,não conseguiu falar

KEITYANE : O secretario já mandou eu ficar em cima pra reunião, em seguida me chamaram para ir pra SEFAZ

(falam sobre substituição de secretarios) em seguida aos 02 minutos e 18 segundos

MOUHAMAD: O governador autorizou que era pro Pedro resolver, que era o negocio do 28 de agosto, que eu tenho que pagar a conta do povo, é muito complicado o pessoal tava de aviso prévio com o salário atrasado ainda , ai eu peguei o dinheiro, tinha uma divisão da AUDIOMIX em GOIANIA/GO lá da empresa de musica eu mandei direto pra conta , pra minha conta de pessoa fisica, depois eu mandei pra TOTAL, que foi pra colocar pro 28 de agosto e Rosa Blaia onde os contratos tão acabando , que eles tão de aviso previo, hoje eu paguei todo mundo , foi mais de 700mil ,o que é que acontece, essa porra ai vai espalhar na rede, e os outros funcionários não vão entender porque o 28 recebeu e eles não. eu digo o 28 por que o 28 é o grande vulto, o rosa blaya e pequenininho, depois um pouquinho que tá acabando no GETULIO VARGA e ADRIANO JORGE só daquela planilha que tava lá na reunião, o 28 de agosto é um vulto grande, e bem do lado do instituto da lumlher, eu fiquei preocupado porque porque esse negocio não tá la nem no sistema de apta.

KEITYANE : A TOTAL?

MOUHAMAD:A total hoje ta com dois mês em aberto ,o exercício de fevereiro a março e março a abril, aí o que foi liberado semana passada , foi cinquenta por cento de janeiro a fevereiro , o que ta sendo liberado hoje paras cooperativas. Cooperativa e igual a médico, eu nunca enchi o saco de voces pela Simea, porque é medico e sócio, foda-se, ali não tem ministério do trabalho tem nada entendeu?. Agora da TOTAL ta foda porque tipo assim, o valor é muito alto , eu tenho quase quatro milhões e trezentos mil de folha , não é uma coisa que se movimenta e nem tem guardado , mesmo assim eu ja tava com dois meses e meio na frente, eu ja paguei de março e de abril, o que tá atrasado é a folha de maio. Eu ja tenho injetado na TOTAL mais de sete milhoes , eu injetei para pagar funcionario sem ter recebido, mas agora eu preciso de quitar maio, tem esse negocio de aviso previo , aí ta pior a situação. O governador perguntou:"Mouhamad quê que voce precisa?" Governador! vou ser sincero com o senhor, eu preciso de urgencia de um mes, entedeuu que é o exercicio, e principalmente do 28 de agosto , porque o 28 de agosto tem tres meses em aberto, ai ligo pro PEDRO, o Pedro disse vai no MADSON, chego lá no filho da puta ele tá doentinho(falam de intrigas palacianas e encerram a ligação)." (grifou-se.)

Índice : 13991120

Operação : MAUS CAMINHOS

Nome do Alvo : MOUHAMAD

Fone do Alvo : 92991118350

Localização do Alvo :

Fone de Contato : 92981511832

Localização do Contato :

Data : 03/06/2016

Horário : 14:42:57

Observações : @MOUHAMAD X KEYTEANE - EVANDRO SEAD AC02 #

Transcrição :

"KEYTEANE: Amore. Oi, amore.

MOUHAMAD: Oi, amor! Desculpa... eu tava em outra ligação aqui no outro telefone...

KEYTEANE: Não, sem problema!

MOUHAMAD: (inaudível) DR. EVANDRO me esperando aqui na SEAD... eu tô vindo aqui na SEAD, que eu ainda nem almocei!

KEYTEANE: Agora que eu cheguei aqui no Manauara, pra almoçar aqui no DEDÉ!

MOUHAMAD: Pois é, eu tava indo praí...

KEYTEANE: Sai da SEFAZ agora! É?

MOUHAMAD: Não, eu não ia no DEDÉ, mas ia almoçar no Manauara rapidinho, aí no Girafas... aqueles pratos prontos, rapidinho, pra já sair! Aí ele me chamou, eu já desviei o caminho e tô vindo pra cá.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

KEYTEANE: Tá... não, deixa eu te dizer... já mandei a. eu já mandei a banco... (ligação cai)"

Índice : 13991156

Operação : MAUS CAMINHOS
Nome do Alvo : MOUHAMAD
Fone do Alvo : 92991118350
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 92981511832
Localização do Contato :
Data : 03/06/2016
Horário : 14:45:51
Observações : MOUHAMAD X KEYTEANE - AC02 #

Transcrição :

"MOUHAMAD: Oi, amore!

KEYTEANE: Oi, amore, tá caindo... não, eu tô dizendo... o... à noitinha deve tá na tua conta, tá?

MOUHAMAD: Ah, tá... não, aí é bom que eu já consigo resolver as coisas... é... até o quinto dia útil, né...

KEYTEANE: É... pois é...

MOUHAMAD: Aí fica legal.

KEYTEANE: Aí eu já mandei... eu deixei agora mesmo, lá com ele, com o gerente... ele já ia processar...

MOUHAMAD: Tá bom, então!

KEYTEANE: Tá bom, meu bem?

MOUHAMAD: Tá bom, amore... e hoje você volta pra SUSAM ou não? Ou já acabou o teu dia?

KEYTEANE: Não, eu tenho 5 horas uma reunião lá na sede... eu tinha que ir pra despachar aqueles processos, mas hoje, assim, eu tô bem cansada, sabe? mas eu acho que eu vou ainda, num sei...

MOUHAMAD: O teu chefe, cê vê ele hoje ainda, não?

KEYTEANE: Vou! Vou ver... ele vai tá nessa reunião comigo na sede.

MOUHAMAD: Tenta dar uma apertada nele daqui porque normalmente final de semana ele me enche o saco e eu acho que eu vou ter que encontrá-lo por causa do LINO, entendeu?

KEYTEANE: Hum...

MOUHAMAD: Aí eu acho que é o momento dele falar com o LINO... fala com ele sobre aquelas planilhas...

KEYTEANE: Sobre as suas planilhas, falo! Pode deixar!

MOUHAMAD: E aquelas lá, entendeu? ...que a gente falou hoje de manhã...

KEYTEANE: Ah, sim!

MOUHAMAD: Tá bom?

KEYTEANE: Tá, eu falo! Tá bom!

MOUHAMAD: Passa lá pra ver se ele vai falar disso comigo ou não...

KEYTEANE: hanram, tá bom então...

MOUHAMAD: ... se ele vai ter essa preocupação... ou num vai tá nem aí também...

KEYTEANE: Humrum

MOUHAMAD: Tá bom?

KEYTEANE: Tá bom! Tá bom... beijo!

MOUHAMAD: Tá bom, então! Tá... um beijo!"

Índice : 14046807

Operação : MAUS CAMINHOS
Nome do Alvo : MOUHAMAD
Fone do Alvo : 92991020875
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 92981511832
Localização do Contato :
Data : 10/06/2016
Horário : 19:41:51
Observações : MOUHAMAD X KEYTIANE #



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

Transcrição :

“KEYTIANE: Oi Amore!
MOUHAMAD: Oi amor! ja saiu do seu trabalho?
KEYTIANE: Ja sai.
MOUHAMAD: Conseguiu falar com teu chefe hoje não?
KEYTIANE: Eu mostrei pra ele ficou doidinho quando viu os valores lá. É sobre isso que tu
queres saber
MOUHAMAD: Era .
KEYTIANE: Ficou doidinho, ai eu falei esse 21 aqui é justamente daquele pessoal que não
recebeu, como eu ja tinha lhe falado, Meu Deus! como é que a gente vai resolver
isto! eu disse eu não sei! Ele nem prestou atenção no valor mensal
MOUHAMAD: Ele tá voado pra caralho, ele é o Maranhãozinho mesmo.
KEYTIANE: Ele tá meio assim, ele ta meio estressado.
MOUHAMAD: voado, Ele o que ?
KEYTIANE: Ele vai contigo.
MOUHAMAD: Não! Como eu ja cortei ele esses dias agora, acho que ele vai me deixar em paz
esse final de semana, ele ja viu que eu não tô muito afim de papo fora de hora, só o social lá
dentro. mas o que eu queria era o seguinte amor! Eu preciso falar com MADSON eu não
tenho o telefone dele , voce pode me passar por wath zap
KEYTIANE: quer falar com ele?
MOUHAMAD: É! Pra marcar lembra aquelas coisas que te falei dos contratos que estão
vencendo tudo, pra não deixar nada em aberto, eu quero deixar tudo regular aqui , a gente
fez levantamento na empresa, tem algumas coisas aqui, mas tem coisa que é pura falta de
gestão deles lá mesmo, tem coisa que tá licitada. Licitada! com a licitação ganha , e tá sem
contrato desde janeiro. Tua acredita?
KEYTIANE: Caracas! É mesmo?
MOUHAMAD: Nunca fizeram lá por dentro de pegar o (ininteligível) e montar o contrato. Tá
licitado amor! Licitado! Entendeu?
KEYTIANE: É um absurdo mesmo!
MOUHAMAD: Tomara que ele esteja nessa vontade de resolver essas coisas
KEYTIANE: Eu vou..Eu acho que vai sim. Tu queres que mande pelo zazap
MOUHAMAD: Manda pelo zap. Porque eu liguei para Karen hoje uma duas da tarde ela disse
que não conseguiu falar com ele, que ele tava com reunião com o secretário o tempo todo, e
no fim da tarde ele não teria saído da reunião com o secretário. Entendeu? Amanhã vocês
vão para lá de novo?
KEYTIANE: vamos, a gente está indo agora
MOUHAMAD: Insiste naquele assunto com ele amor! Cutuca! Cutuca! Cutuca! Entendeu?
Porque no fim de semana se ele me encher o saco eu vou receber ele. Porque é melhor
receber ele fim de semana e a noite que não tem aquela coisa de tão me chamando ali, tão
me chamando ali, mil pessoas entrando em sala entendeu? Por isso eu não queria conversar
aqui que ele teria assim almoço, isso aquilo, ele não sai do telefone. Entendeu? Ai se ele me
encher o saco no fim de semana eu recebo ele, ele vai vir atrás
KEYTIANE: Tá bom!
MOUHAMAD: Falou dele, chegou uma mensagem tua e dele
KEYTIANE: Ele até falou..... Depois eu converso contigo melhor, eu evito falar por telefone
MOUHAMAD: Tá bom
KEYTIANE: acabei de te mandar tá?
MOUHAMAD: Tá bom então obrigado
KEYTIANE: Beijo!
MOUHAMAD : Beijo!” (grifou-se.)

Índice : 14068023

Operação : MAUS CAMINHOS
Nome do Alvo : MOUHAMAD
Fone do Alvo : 92991118350
Localização do Alvo :
Fone de Contato : 92981511832
Localização do Contato :



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

Data : 13/06/2016
Horário : 15:09:15
Observações : MOUHAMAD X KEYTIANE # @@@

Transcrição :

(Falam de consultas médicas particulares e as 01min e 05 segundos falam)

"MOUHAMAD: Deixa Eu te falar, eu tenho reunião as dezenove, aí depois disso eu ia dá um pulo na sua casa, dá uma olhada nessa reunião de hoje das quatorze

KEYTIANE: Tá! Tá bom!

MOUHAMAD: que eu acho que o povo tá numa falsidade comigo sabe!? Porque o lá da SEAD me chamou, depois eu tratando com MADSON, O Madson tá parecendo gente boa, sabe, de querer resolver as coisas, entendeu? e aí entrou o Grijó na reunião, aí eu: Oxe doutor! O senhor tá por aqui, ele falou, minha missão agora é especial, eu sou da inteligência

KEYTIANE: Hum hum

MOUHAMAD: Aí deu vontade de dizer< se toda inteligência dependesse de ti, o mundo é burro né! Mas eu não falei nada entendeu? Mas vê se você dá uma olhadinha hoje, aí você me diz, que eles vão lembrar uma planilhazinha pra lá. Aí eu precisava de te encontrar depois mesmo, de toda maneira

KEYTIANE: Eu vou....(ininteligível)

MOUHAMAD: Não! Vai ser depois, porque marcaram comigo as 19 pra reunir com. Eu não sei se o teu chefe vai tá no meio. Entendeu?

KEYTIANE: sim?

MOUHAMAD: eu não sei se teu chefe vai tá no meio, que é com o pessoal da casa civil. Aí quando eu sair de lá eu te aviso, já tô ali pela compensa mesmo eu já saio direto pra tua casa lá por dentro.

KEYTIANE: então tá bom!

MOUHAMAD: mas não vou sair rápido não, pode ficar tranquilo

KEYTIANE: tá bom beijo

MOUHAMAD: Beijo" (grifou-se.)

166. Em determinada conversa com Mouhamad, KEYTIANE deixa clara a sua integração na ORCRIM, na condição de facilitadora de pagamentos para o INC e empresas do grupo, bem como patrocinadora de interesses da organização perante a Administração Pública estadual:

Índice: 14443843

Operação: MAUS CAMINHOS

Nome do alvo: MOUHAMAD

Telefone do alvo: 92991118350

Data da chamada: 19/07/2016

Hora da chamada: 13:48:44

Duração: 00:01:54

Telefone do contato:

Direção:

Observações: MOUHAMAD X KEYTIANE #

Transcrição:

"MOUHAMAD: Oi amor!

KEYTIANE: Oi meu bem tudo bem?

MOUHAMAD: Acabaram com a gente tiraram nosso negocio de conversa.

KEYTIANE: (risos) Pois é ne!

MOUHAMAD: Eu to almoçando com a Priscila aqui em casa, já almoçou?

KEYTIANE: Não ! Ainda não! To na SEFAZ tentando liberar as coisas aqui.

MOUHAMAD: Bom amor libere o resto lá, que o cara fez uma cagada, sabe que ele liberou o CRDQ de novo.

KEYTIANE: Não acredito!



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

MOUHAMAD: Eu quase chorei ontem, passei a noite chorando ontem, parecendo que tinha pegado um chifre. Falei não é possível bicho! Porra! De novo!

KEYTIANE: (risos)

MOUHAMAD: A gente fala, fala, fala, o cara...

KEYTIANE: Eu falei, eu disse, doutor Edson! Tem que liberar a outra que essa do CRDO

MOUHAMAD: Manda fechar o mês amor! Fechar o mês de fevereiro

KEYTIANE: Pois é! Ai ele disse: Mas eu liberei o que tava lá. Eu disse Pois é ! Pelo amor de Deus o senhor me lasca desse jeito! Ai... Hoje eu já estive com o doutor RAUL... Mas a era bom a gente conversar pessoalmente.

MOUHAMAD: Vamos! Quer almoçar em casa eu fico esperando aqui com a Priscila.

KEYTIANE: Não! Não! Pode almoçar, eu vou comer por aqui. Sabe o que eu só acho?

MOUHAMAD: Me avisa que horas que eu posso ir pra lá com a Priscila.

KEYTIANE: Não! Eu não sei como é que vai ser hoje. Eu podia ir depois que eu sair, depois eu combino direitinho com você.

MOUHAMAD: Eu vou viajar amanhã cedo.

KEYTIANE: Eu tenho que resolver umas coisas e te passar uma situação

MOUHAMAD: Me avisa então amor! Tá bom! Te aguardo! Tchau! Um beijo.

KEYTIANE: Tchau!" (grifou-se.)



167. A exemplo de outros membros da organização criminosa, **KEYTIANE** também frequentava a casa de Mouhamad para tratar de assuntos de interesse recíproco:

Índice: 14542729

Operação: MAUS CAMINHOS

Nome do alvo: MOUHAMAD

Telefone do alvo: 92991118350

Data da chamada: 28/07/2016

Hora da chamada: 19:47:04

Duração: 00:00:55

Telefone do contato:

Direção:

Observações: MOUHAMAD X SANDRA #

Transcrição:

"MOUHAMAD: Oi Sandra!



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

SANDRA: Oi! O senhor me ligou?

MOUHAMAD: Sete horas da manhã vão tomar um café comigo lá em casa, libera Keytiane e o... Esqueci o nome do motorista dela. Patrick na portaria por favor! E deixa.

SANDRA: Patrick!

MOUHAMAD: Patrick! Libera na portaria, por favor! E deixa tudo pronto pra sete da manhã.

SANDRA: Sete da manhã?

MOUHAMAD: É !

SANDRA: O que, que o senhor vai querer? Quer que eu faça alguma coisa? O de sempre né?"

168. Demonstrando que **KEYTIANE** era alinhada aos comandos da organização criminosa, Mouhamad determina à Presidente do INC que realize uma manobra financeira irregular, dizendo para ela não se preocupar, pois **resolveria tudo com KEYTIANE**:

Índice: 14906513

Operação: MAUS CAMINHOS

Nome do Alvo: JENNIFER

Fone do Alvo: 92992202526

Localização do Alvo:

Fone de Contato: 92991118350

Localização do Contato:

Data: 01/09/2016

Horário: 12:15:20

Observações: #AC05 JENNIFER X MOUHAMAD - LIBERAR PAGAMENTO@

TRANSCRIÇÃO:

"JENNIFER: Oi chefe!

MOUHAMAD: Oi... (Fala com alguém ao fundo). É... Deixa eu te falar... Eu to recebendo mensagem, muito médico com... Eles não tão mais mandando nada nos grupos sabe, eles já me procura particular entendeu?!

JENNIFER: Entendi...

MOUHAMAD: (Inaudível) num sei que... Principalmente residente, que realmente trabalham pouco né, o valor da residência é pequeno, tal... Que enfim, querem gastar demais... Mas... É... É... Ai porra aquela onda, num sei o que e tal, ai eu falei pra PRISCILA agora, ela vai te passar aí só pra agilizar la na... Lá na OS, que eu já tenho esse pagamento dos 10, só que vai demorar um pouco a sair.

JENNIFER: Uhum...

MOUHAMAD: Eu acho que vai sair final da semana que vem, agora com esses 4 dias da semana que vem feriado, talvez vença o dia mesmo na outra semana, depois do dia 12, 13 ali quando eu tiver voltando de São Paulo.

JENNIFER: Certo.

MOUHAMAD: Ai eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer o seguinte... É... Ai eu quero que tu faça o seguinte, eu quero que tu tire o dinheiro lá do CRDQ que tem em conta, empreste de novo pra pagar a SIMEA pra... Pra tampar buraco, entendeu?! E se der pra (inaudível) transferência eu me justifico lá com a

KEYTIANE que (inaudível), entendeu?!

JENNIFER: Uhum" (grifou-se.)

169. Haja vista todos esses diálogos, é de meridiana clareza que **KEYTIANE** gozava da **mais alta confiança da organização criminosa**. Com efeito, em diálogo realizado entre Mouhamad e seu advogado, eles comentam sobre a hipótese de "*levar a Keytiane*" para a Secretaria-Executiva da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), ao que Mouhamad não discorda que seja um bom nome, porém entende que **ela é mais útil no FES, pois resolve**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

todos os problemas dos pagamentos do INC:

Enviado por	Transcrição	Data e Hora
LINO CHIXARO	Em reserva.... Pintou uma vaga aí, secretária executiva, numa secretaria. Será se a gente não poderia levar a KEYTIANE?	20/08/2016 17:31:32(UTC+0)
MOUHAMAD	Ruim <i>doctor</i> é se ela, se ela ficar, se ela sair de lá a gente fica sem ninguém lá pra resolver, principalmente os problemas da OS né? Que tá tudo na mão dela. Aí entra um filho da puta lá e a gente se acaba de vez.	20/08/2016 17:32:01(UTC+0)

MOUHAMAD	Esse é o meu recelo lá, de ela sai.	20/08/2016 17:32:38(UTC+0)
LINO CHIXARO	Vê com ela se... já entendi, vê com ela se ela tem alguém, mas assim bem reservadamente, se ela tem alguém que ela possa indicar. Alguém de nível. Que é lá para a Secretaria de Assuntos Penitenciários.	20/08/2016 17:33:30(UTC+0)
MOUHAMAD	Chegando aí já falo com ela <i>doctor</i> , pode deixar.	20/08/2016 17:34:46(UTC+0)

170. Outro fato, ainda mais recente, que denota a condição de membro da ORCRIM foi a disposição de KEYTIANE em se apresentar perante este r. Juízo e servir de testemunha de defesa de Mouhamad Moustafa no processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200, que versou sobre a mesma organização criminosa ora tratada, porém referente a outros núcleos.

171. Em seu testemunho (Doc. 4), a ora denunciada falta com a verdade, por exemplo, ao mencionar que apenas recursos estaduais estavam envolvidos nos pagamentos ao INC, como será exposto no item VI, abaixo, bem como ao dizer que nunca recebeu propina e que só encontrava-se com Mouhamad na SUSAM, em que pese se reconheça o seu direito de não produzir prova contra si.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

172. Nada obstante, a circunstância que atesta definitivamente a integração de KEYTIANE na organização criminosa, bem como o *animus societatis scelerum* é, sem dúvida, o recebimento sistemático e ininterrupto de propina (dinheiro em espécie) paga diretamente por Mouhamad Moustafa, por todo o período que ela ocupou o cargo de Secretária Executiva Adjunta do FES, ou seja, por doze meses, de 16 de setembro de 2015 até a data da deflagração da Operação Maus Caminhos, em setembro de 2016.

173. O valor mensal pago era de R\$10.000,00, segundo mensagem de celular enviada por Mouhamad Moustafa a Keytiane, na qual ela solicita R\$3.300,00 e ele pergunta se ela não quer que entregue os R\$10.000,00 logo de uma vez, indicando ser esse valor uma quantia periódica e já ajustada por ambos:

	558281511832@u.whatsapp.net Keytiane Almeida (+55 92 8151-1832)	05/04/2016 17:19:47(UTC+0)
	Amore, preciso resolver aquela situação. Consegue ver pra mim. Source Extraction: File System	
	558281511832@u.whatsapp.net Keytiane Almeida (+55 92 8151-1832)	05/04/2016 17:19:50(UTC+0)
	3.3 Source Extraction: File System	
	558281511832@u.whatsapp.net Keytiane Almeida (+55 92 8151-1832)	05/04/2016 17:19:56(UTC+0)
	E passar pro Patrick. Source Extraction: File System	
	558291000675@u.whatsapp.net Selene	05/04/2016 17:20:05(UTC+0)
	Claro Amore agora Source Extraction: File System	
	558281511832@u.whatsapp.net Keytiane Almeida (+55 92 8151-1832)	05/04/2016 17:20:19(UTC+0)
	Ele precisa resolver esse pendência. Não consegui ontem Source Extraction: File System	
	558281511832@u.whatsapp.net Keytiane Almeida (+55 92 8151-1832)	05/04/2016 17:23:18(UTC+0)
	Assim que terminar te ligo. Source Extraction: File System	
	558281511832@u.whatsapp.net Keytiane Almeida (+55 92 8151-1832)	05/04/2016 17:23:25(UTC+0)
	Desculpa pedir isso a você Source Extraction: File System	
	558291000675@u.whatsapp.net Selene	05/04/2016 17:23:42(UTC+0)
	Tá bom te espero mas já não quer mandar ele me encontrar logo estou voltando em casa pra almoçar Source Extraction: File System	
	558291000675@u.whatsapp.net Selene	05/04/2016 17:23:48(UTC+0)
	Vou ligar nele Source Extraction: File System	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

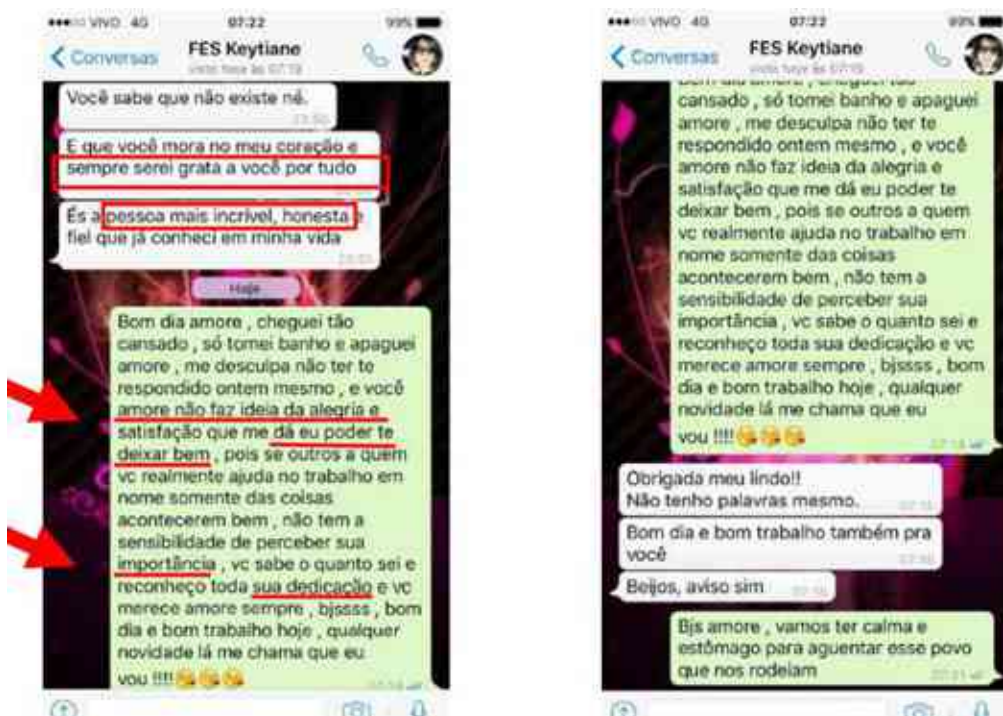
	550291020875@jls.whatsapp.net Selene Só isso mesmo 3.3 , não precisa mais nada mesmo Amore Source Extraction: File System	05/04/2016 17:24:17(UTC+0)
	550291511832@jls.whatsapp.net WKeytiane Almeida (+55 92 8151-1832) Se vc puder, Agradeço. Mas perdoe-me Source Extraction: File System	05/04/2016 17:28:03(UTC+0)
	550291511832@jls.whatsapp.net WKeytiane Almeida (+55 92 8151-1832) Vou me regularizar Source Extraction: File System	05/04/2016 17:28:07(UTC+0)
	550291511832@jls.whatsapp.net WKeytiane Almeida (+55 92 8151-1832) Rara Source Extraction: File System	05/04/2016 17:28:18(UTC+0)
	550291020875@jls.whatsapp.net Selene Nada Amore então já vou ligar e ele pega os 10 tá bom Source Extraction: File System	05/04/2016 17:29:34(UTC+0)
	550291511832@jls.whatsapp.net WKeytiane Almeida (+55 92 8151-1832) Ok amore Source Extraction: File System	05/04/2016 17:30:16(UTC+0)
	550291511832@jls.whatsapp.net WKeytiane Almeida (+55 92 8151-1832) Muito obrigada Source Extraction: File System	05/04/2016 17:30:18(UTC+0)
	550291511832@jls.whatsapp.net WKeytiane Almeida (+55 92 8151-1832) Você é 1000. Source Extraction: File System	05/04/2016 17:31:23(UTC+0)

174. Ao lado desse pagamento periódico, em junho de 2016, foi identificado um pagamento extra de R\$50.000,00 a KEYTIANE:

	559051116350@jls.whatsapp.net Mouchamad Moustafa Ontem dei aqueles 50 ela passou quase uma hora chorando de felicidade Source Extraction: File System	14/06/2016 11:29:52(UTC+0)
	559291020887@jls.whatsapp.net Pécolla Hum... Que bom! Vamos sim! Source Extraction: File System	14/06/2016 11:29:41(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



175. Em clara retribuição, KEYTIANE auxilia, semanas após o pagamento, Mouhamad a dar celeridade no recebimento de pagamentos de suas empresas, reforçando a evidência de associação criminosa:



176. Pelos serviços prestados à ORCRIM, KEYTIANE também foi agraciada com o





SMART FLY TURISMO (AM)
 SLARTUR RODRIGUES, LDO - RUA JOSE
 CEP: 09000-000 - MARINHA - SP
 TEL.: (0800) 2007-8700 FAX: (0800) 2007-9000

MARINA PARK

 5000 RFCD, AV. PRES. CASTELO BRANCO, 400
 BARRIOH PRAGA DE TRACONIA CEP: 05123-000
 CILANDRO PORTALEK - CO
 TELEFONO: (0800) 4006-4006

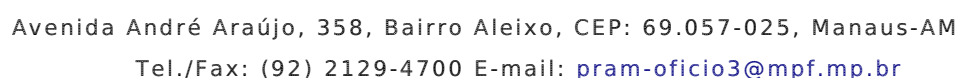
VOUCHER 1.616.263.749

NOME DO HOSPEDE: DATA DE CANCELAM: DATA DE SAIDA: NOME DO HOSPEDE: NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS: ALMOODALHARIA: 2 ALMOODALHARIA SMO - 1 SMO NOME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DE MANHÃ FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO QUANTO SOLICITAÇÃO ESPECIAL: OBSERVAÇÃO: SOLICITAÇÃO ESPECIAL: SERVIÇO DE TRANSPORTAÇÃO E COORDENAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO HOSPEDE DO LOCAL DE RESERVAÇÃO PARA O LOCAL DO SHOW.	
---	---

***** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW *****

NOTAS IMPORTANTES

7. O cliente deve apresentar este Voucher para a reserva do show.





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	556291511832@v.whatsapp.net: Keytiane Almeida# (+55 92 8151-1832)	25/05/2016 02:04:48(UTC+0)
	O hotel é espetacular Source Extraction: File System	
	556291020875@v.whatsapp.net: Salvare	25/05/2016 02:04:58(UTC+0)
	Retrns chegou em Fortaleza já nã Amora Source Extraction: File System	
	556291511832@v.whatsapp.net: Keytiane Almeida# (+55 92 8151-1832)	25/05/2016 02:05:05(UTC+0)
	Comemos e agora vou tomar um banho Source Extraction: File System	
	556291511832@v.whatsapp.net: Keytiane Almeida# (+55 92 8151-1832)	25/05/2016 02:05:07(UTC+0)
	Jã Source Extraction: File System	
	556291020875@v.whatsapp.net: Salvare	25/05/2016 02:05:10(UTC+0)
	Que bom que gostou do Hotel Source Extraction: File System	
	556291020875@v.whatsapp.net: Salvare	25/05/2016 02:10:40(UTC+0)
	Isso Amore vai e descansa , muito obrigada por tudo e vo merece todo esse descanso Source Extraction: File System	
	556291511832@v.whatsapp.net: Keytiane Almeida# (+55 92 8151-1832)	25/05/2016 02:11:11(UTC+0)
	Eu é que lhe agradeço meu anjo, Por tudo que faz por mim Source Extraction: File System	
	556291511832@v.whatsapp.net: Keytiane Almeida# (+55 92 8151-1832)	25/05/2016 02:11:25(UTC+0)
	Você é maravilhoso e tem um coração maior do que você Source Extraction: File System	

177. Em outra oportunidade, Jennifer comenta com uma enfermeira da Salvare que **KEYTIANE** teria solicitado o atendimento de *home care* a uma pessoa, aparentemente, de forma graciosa:

Índice: 14283737

Operação: MAUS CAMINHOS

Nome do Alvo: JENNIFER

Fone do Alvo: 92992202526

Localização do Alvo:

Fone de Contato: 92992107534

Localização do Contato:

Data: 06/07/2016

Horário: 15:03:24

Observações: #AC03 JENNIFER X ADILA - SITUAÇÃO HOME CARE SEFAZ @

Transcrição:

"JENNIFER: Oi Adila.

ADILA: Senhora.

JENNIFER: Deixa eu te falar, tem uma solicitação aqui, de uma avaliação pra Home Care lá pela SUSAM é da Keytiane né, e alguém lá da SEFAZ. É...eu vou te passar o contato...(ligação fica com interferência)

ADILA: Não to lhe ouvindo.

JENNIFER: Tá conseguindo me ouvir agora?

ADILA: Agora to.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

JENNIFER: Tem uma solicitação de Home Care do pessoal daa, da SEFAZ aqui pela Keytiane do FES, eu vou te passar o contato agora pra verificar e pede pro pessoal do Melhor em casa ir também. Se tiver é, condições de ficar no Melhor em casa é pra ela entrar pelo Melhor em casa, se não é pra ir pelo Home Care, mas isso não pode ser demorado.

ADILA: Sim senhora.

JENNIFER: E outra coisa... Verifica com o pessoal ai pra fazer a visita da sogra do Rodrigo que eu te passei no Whatsapp.

ADILA: Lá em São Paulo né?

JENNIFER: Isso, lá em São Paulo, entendeu...Pra poder avaliar ela direito, não adianta fazer por aqui, a gente fez, mas, como eu falei pro Rodrigo, a avaliação vai ficar furada porque ninguém tá vendo ela, ela no real né...

ADILA: É verdade..." (grifou-se.)

178. Logo, resta sobejamente evidenciado que KEYTIANE EVANGELISTA DE ALMEIDA integrou ativamente a organização criminosa (art. 2º, lei 12.850/13) liderada por Mouhamad Moustafa, compondo o núcleo político, possuindo papel de fundamental importância, enquanto era Secretário-Executiva Adjunta do FES, tendo recebido, no mínimo, R\$178.500,00 de propina ao longo de doze meses, em troca da prática de atos determinados acima especificados.

179. Ao lado disso, em concurso material, KEYTIANE embaraçou as investigações ao tentar apagar mensagens contidas no seu celular, no momento em que era cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência.

180. De acordo com a informação n.º 760/2017 (Doc. 1), segundo relato da APF Nayara Menezes de Oliveira,

"...no dia 13.12.2017, por volta das 06 horas, a equipe de Policiais Federais formada pela DPF MARIANA, EPF RAFAEL LUCAS, APF NAYARA E APF ZORATTI se dirigiu até o endereço ALAMEDA ALBANIA, 50, TORRE THASUS - CONDOMÍNIO ILHAS GREGAS, APTO 502, a fim de cumprir mandado de busca e apreensão no imóvel e cumprir mandado de prisão temporária em face de KEYTIANE EVANGELISTA DE ALMEIDA.

Assim sendo, a viatura composta pelos policiais entrou na garagem interna do condomínio, sem informar qual apartamento seria alvo da operação. Dessa forma, a equipe se dirigiu diretamente para a torre e apartamento do alvo.

Ao chegar na porta do apartamento, a equipe tocou a campainha diversas vezes, momento em que ouviu-se um barulho dentro da casa, entretanto, ninguém abria a porta. Assim, a equipe bateu na porta e informou que era a Polícia Federal, solicitando que abrissem a porta.

Cumprе ressaltar que após aproximadamente 5 minutos tocando a campainha e batendo na porta e, somente após informar que era a Polícia, a porta foi aberta pela mãe de KEYTIANE.

Nesse momento, perguntamos sobre KEYTIANE e a senhora respondeu que a mesma estaria dormindo. A APF NAYARA perguntou em qual cômodo ela estaria dormindo e a senhora apontou um quarto. Ao chegar no cômodo, o mesmo encontrava-se vazio, assim sendo, a APF NAYARA visualizou que tratava-se de uma suíte e então bateu na porta do banheiro, perguntando por KEYTIANE.

Ao abrir a porta, a APF NAYARA solicitou que a investigada entregasse o celular que estava em sua mão e questionou sobre a demora para abrir a porta e por que estava com o celular no banheiro. Ela respondeu que estava com o celular no banheiro, pois todos os dias acordava e olhava o celular. Em seguida, entregou o celular como estava a APF NAYARA.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

Ao pegar o celular, a APF NAYARA viu que ela estava na tela de apagar conversas no whatsapp. Diante desta atitude, a APF NAYARA questionou o motivo de KEYTIANE estar apagando mensagens do celular e ela informou que sempre fazia isso e que nunca deixava nenhuma mensagem no celular.

Fez-se necessária esta informação em razão da atitude da investigada, que provavelmente estava tentando destruir as conversas de seu whatsapp, a fim de dificultar o trabalho da Polícia Federal.

Cumpra mencionar que KEYTIANE e sua mãe não cooperaram com a busca no imóvel, ironizando e tumultuando a busca a todo momento.” (grifou-se.)

181. Portanto, em concurso material, KEYTIANE EVANGELISTA DE ALMEIDA também praticou diversos atos subsumíveis ao tipo previsto no artigo 2º, § 1º, da lei 12.850/13, ao embarçar a investigação de infrações penais em curso pela Polícia Federal, por essa razão, incorrendo nas mesmas penas cominadas ao crime previsto no *caput* do artigo.

V.6 – AFONSO LOBO MORAES

182. AFONSO LOBO DE MORAES é servidor público estadual, auditor-fiscal da Fazenda do Estado do Amazonas e foi Secretário de Estado de Fazenda (SEFAZ) por mais de quatro anos, de dezembro de 2012 a janeiro de 2017, durante as gestões dos ex-Governadores Omar Aziz e José Melo. Diante desse fato, vê-se que é uma **pessoa com grande trânsito político**, pois se manteve no cargo por sucessivas gestões governamentais.

183. Destarte, a sua **integração na organização criminosa** liderada por Mouhamad Moustafa, especialmente, no **núcleo político**, deu-se na **função de responsável pela liberação de recursos para o Fundo Estadual de Saúde (FES) e para a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM)**, de modo que estas pudessem realizar os pagamentos tanto ao INC, quanto às empresas lideradas por Mouhamad (Salvare, Total Saúde e SIMEA).

184. Neste ponto, faz-se remissão ao explicitado no item IV, acerca do fluxo dos pagamentos ao INC. Em suma, embora uma boa parte dos recursos recebidos pelo INC tenham advindo do Fundo Nacional de Saúde (FNS) – o qual, por sua vez, repassava ao FES e este, então, realizava pagamentos ao INC e a outros credores (v. item VI) – o FES também era alimentado com fontes estaduais, as quais também abasteceram o INC. Para tanto, após a obtenção de autorização orçamentária e a obtenção de receitas financeiras, a SEFAZ era a Secretaria responsável por autorizar a transferência de recursos ao FES, o qual efetivamente realizava os pagamentos ao INC.

185. Dessa maneira, era **estratégico para a organização criminosa liderada por Mouhamad Moustafa** possuir um bom relacionamento com o Secretário de Fazenda e, mais do



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

que isso, um tratamento privilegiado em comparação com os demais credores do Estado do Amazonas, mormente em períodos de crise financeira, pois somente assim receberiam com prioridade.

186. Ao lado disso, não se pode esquecer que, para atuar no Estado, de acordo com as palavras de Mouhamad Moustafa, era exigido dele o pagamento do “custo político”, isto é, propina para que a organização criminosa fosse mantida em atividade, o que, inevitavelmente, incluía a Pasta da Fazenda.

187. A fim de demonstrar essas imputações, veja-se que em conversa (Doc. 1) com uma empregada de uma das suas empresas, **Mouhamad gaba-se do fato de possuir trânsito privilegiado na SEFAZ** e conseguir resolver assuntos que nem os servidores da SUSAM conseguem, relacionados a pagamentos:

ÍNDICE: [14899803](#)

HORA DA CHAMADA: 13:53:45

TRANSCRIÇÃO: [0:00] - [2:55]

“LÍBIA: Oi, MOUHAMAD.

MOUHAMAD: Oi, LÍBIA. Te mandei um whatsapp aí... você não mande isso pra ninguém! Nem pro AUGUSTO, pra (inaudível), pra niguém!

LÍBIA: Não, pode deixar!

MOUHAMAD: Eu tô mostrando só que eu já resolvi o negócio da SEFAZ, da liberação... só que o financeiro já tá fechado, entendeu?

LÍBIA: Umrum

MOUHAMAD: Então essa liberação só vai pro financeiro amanhã... e são três dias úteis pra ir na conta, caso a SUSAM faça manual o pagamento, ou seja, quinta e sexta num vai... segunda, terça e quarta é feriado, entendeu?

LÍBIA: Umrum

MOUHAMAD: Só semana que vem. Entendeu? Mas já tá liberado! Eu liberei. Tá aí mostrado, já tá liberado já isso daí, entendeu?

LÍBIA: Mas é do... dos quatro nossos?

MOUHAMAD: Tudo! O que é meu eu resolvo!

LÍBIA: Ah, glória a Deus, meu pai! Já tava preocupada!

MOUHAMAD: É... o que é meu... o que é problema meu eu resolvo!

LÍBIA: Aí que bom!

MOUHAMAD: Entendeu? Agora, eu não vou em SUSAM!

LÍBIA: Não, que bom!

MOUHAMAD: Eu não vou lá pra mexer com negócio de contrato, (inaudível) num adianta nem me pedir, que eu não vou!

LÍBIA: Não, não! Isso daí nem...

MOUHAMAD: Pois é... eu saí do avião, já vim direto! Eui saí do avião, eu num tô... eu numtô... eu já vim direto aqui pra SEFAZ! Eu nem almocei nem nada ainda! (inaudível) pra minha casa... (aparentemente fala com alguém no ambiente: "por que que cê num foi pra lá?")

LÍBIA: Não, que bom! Não, aí que notícia boa! Porque assim... eu num tinha esperança, não! Porque o clima lá na SUSAM tá... de cemitério!

MOUHAMAD: Porque... mas assim, deles resolverem cê fala?

LÍBIA: De paga... não, de pagamento mesmo! Porque eu falo com todo mundo... é... e... "não, sem previsão, sem previsão"!

MOUHAMAD: Não, mas aí é porque eles num conseguem resolver aqui na SEFAZ... isso aí eu resolvo!

LÍBIA: Poisé!

MOUHAMAD: O que é meu, eu resolvo!



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

LÍBIA: Não, então pronto! Graças a Deus!" (grifou-se e negritou-se.)

188. Aliás, assim como os demais membros da organização criminosa que ocupavam altos cargos na Administração Pública estadual, **AFONSO LOBO encontrava-se com frequência com Mouhamad Moustafa em ambientes reservados**, para evitarem serem vistos juntos, o que é típico de associações criminosas.

	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 28/11/2015 16:29:34(UTC+0) Beleza irmão Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 28/11/2015 16:29:51(UTC+0) Está mantido o nosso jantar? Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 28/11/2015 16:31:40(UTC+0) Irmão tive que ficar para uma reunião com Gov de Brasília hj as 17 daqui chego hj as 23 de manaus mandei já garcom tudo para um almoço amanhã pra gente e aquele vinho já está lá aguardando o senhor posso chamar nosso amigo da saúde ? Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 28/11/2015 16:34:27(UTC+0) Então fica pro almoço de amanhã? Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 28/11/2015 16:35:08(UTC+0) Isso irmão 12:30 lá em casa 13h posso chamar o da saúde só se o senhor deixar e se quiser levar mais alguém fica a vontade Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 28/11/2015 16:35:23(UTC+0) Pode chamar Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 28/11/2015 16:35:29(UTC+0) Fechado irmão Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291118350@...whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Vamos almoçar no Village ? Consegue Source Extraction: File System	11/11/2015 10:48:40(UTC+0)
	559291118350@...whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Coisa rápida Source Extraction: File System	11/11/2015 10:48:43(UTC+0)
	559291118350@...whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Ou aqui em casa mais discreto rapidinho Source Extraction: File System	11/11/2015 10:48:57(UTC+0)
	559281347852@...whatsapp.net Dr Pedro Manaus Melhor na sua casa Source Extraction: File System	11/11/2015 10:49:21(UTC+0)
	559281347852@...whatsapp.net Dr Pedro Manaus Posso chamar AL ? Source Extraction: File System	11/11/2015 10:49:35(UTC+0)
	559291118350@...whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Vou ficar esperando vc chegar Source Extraction: File System	11/11/2015 10:49:37(UTC+0)
	559291118350@...whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Claro Source Extraction: File System	11/11/2015 10:49:41(UTC+0)
	559281347852@...whatsapp.net Dr Pedro Manaus Estamos indo - Tomaz e Afonso irão Source Extraction: File System	11/11/2015 17:30:41(UTC+0)
	559291118350@...whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Já vou preparando tudo aqui Source Extraction: File System	11/11/2015 17:31:10(UTC+0)
	559281347852@...whatsapp.net Dr Pedro Manaus Estamos em deslocamento já Source Extraction: File System	11/11/2015 17:31:43(UTC+0)

Fotos do almoço:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

189. Sem embargo, como será visto a seguir, quando tratado das vantagens recebidas, **AFONSO LOBO** recebia **Mouhamad Moustafa** com excessiva frequência na sede da **SEFAZ**, sem que houvesse o agendamento prévio de qualquer reunião, bastando simples mensagem de celular para o aviso e sem a especificação do assunto a ser tratado.

190. O tratamento privilegiado era tão escancarado a ponto de **AFONSO LOBO** se dignar a ir junto com **Mouhamad** para reunião na **SUSAM** para resolução de problema de interesse exclusivo deste, como fica claro nas mensagens abaixo:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

191. Outra forma de privilégio é verificada quando eram realizadas ordens de transferências manuais. Em regra, a ordem de movimentação de recursos financeiros na Administração Pública é a eletrônica, por meio de ordens bancárias. Sucede que, com a urgência em receber pagamentos do FES e este necessitando de recursos para realizar pagamentos, Mouhamad conseguia junto a AFONSO LOBO que as movimentações fossem, em alguns casos, manuais, ou seja, a ordem era entregue pessoalmente ao banco para que efetuasse a movimentação, preterindo a forma eletrônica e acelerando o trâmite do dinheiro.

	559291118350@s.whatsapp.net iPhone 6S Doctor's 25/05/2016 15:32:40(UTC+0) Vc não esqueceu de mim não né , ainda estão em aptas as empresas Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 25/05/2016 15:32:58(UTC+0) Fale irmão Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 25/05/2016 15:33:10(UTC+0) De jeito nenhum Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net iPhone 6S Doctor's 25/05/2016 15:33:19(UTC+0) Precisa fazer o manual dos pagamentos Instituto novos caminhos , Salvare , Semea e Total saúde Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net iPhone 6S Doctor's 25/05/2016 15:33:52(UTC+0) Quer que eu vá com vc irmão , cancelo até minha viagem , mas preciso resolver isso Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 25/05/2016 15:34:55(UTC+0) Vou pagar manual hj, 11 da OS, tudo da Salvare, Semea e Total Source Extraction: File System

192. Confira-se outro diálogo no mesmo sentido, que demonstra articulação do grupo criminoso envolvendo não apenas AFONSO LOBO, mas também a codenunciada KEYTIANE:

	559291118350@s.whatsapp.net iPhone 6S Doctor's 16/09/2016 18:12:29(UTC+0) Manda hj irmão ? Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net iPhone 6S Doctor's 16/09/2016 18:13:41(UTC+0) Manda manual para eu ligar pra Keyti Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net iPhone 6S Doctor's 16/09/2016 18:13:50(UTC+0) Por favor irmão Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 16/09/2016 18:16:33(UTC+0) Ok Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

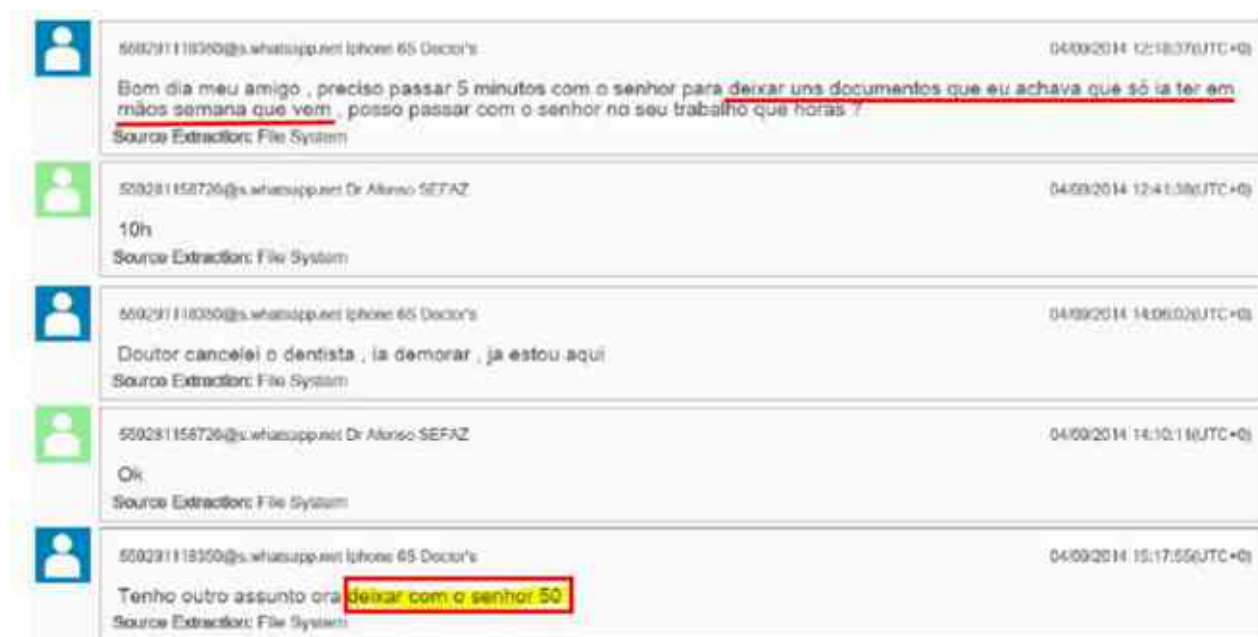
193. Outro fato, ainda mais recente, que denota a condição de membro da ORCRIM foi a **disposição de AFONSO LOBO MORAES em se apresentar perante este r. Juízo e servir de testemunha de defesa de Mouhamad Moustafa** no processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200, que versou sobre a mesma organização criminosa ora tratada, porém referente a outros núcleos.

194. Em seu testemunho (Doc. 4), o ora denunciado mentiu ao asseverar que apenas recursos estaduais foram utilizados para pagamento do INC, negando que tanto recursos do FNS quanto do FUNDEB abasteceram os cofres do Instituto, como será pormenorizado no item VI. Não pode outra razão, AFONSO LOBO foi denunciado por crime de falso testemunho (Doc. 5).

195. Em troca de todos esses favores prestados pelo ex-Secretário à ORCRIM, **Mouhamad o retribua de forma sistemática com o pagamento de vantagens de variadas espécies (propina)**, denotando de forma insofismável o *animus societatis scelerum*.

196. A primeira das vantagens identificadas – que configura verdadeira marca dos principais membros da organização criminosa do núcleo político – era o **pagamento sistemático e ininterrupto de propina no valor de R\$50.000,00 a R\$60.000,00 mensais**, que foram pagos por trinta e dois meses consecutivos, desde dezembro de 2013 a setembro de 2016.

197. Muitas das **entregas de dinheiro eram realizadas na própria SEFAZ**, no Gabinete do ex-Secretário, explicitando, por parte da organização criminosa, grande sentimento de impunidade:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

198. Como se vê da mensagem acima, tentava-se utilizar comunicação cifrada, trocando a palavra dinheiro por “documento” ou “convites do jogo”, porém o contexto denota o real significado das mensagens:

	550291118050@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Odo posso ir ? Pode ser hj ou amanha amigo , preciso te entregar aqueles 50 convites do jogo Source Extraction: File System	18/11/2014 18:01:21(UTC+0)
	550281158726@s.whatsapp.net Dr Alonzo SEFAZ Hj a tarde Source Extraction: File System	18/11/2014 18:01:48(UTC+0)
	550281158726@s.whatsapp.net Dr Alonzo SEFAZ Depois das 16h\$ Source Extraction: File System	18/11/2014 18:02:00(UTC+0)
	550291118050@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Fechado vou lá e o senhor autoriza minha entrada Source Extraction: File System	18/11/2014 18:29:46(UTC+0)
	550281158726@s.whatsapp.net Dr Alonzo SEFAZ Ok Source Extraction: File System	18/11/2014 18:38:23(UTC+0)
	550291118050@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Quero encontrar vc fora do trabalho pra deixar uma lembrança de natal Source Extraction: File System	22/12/2014 23:35:02(UTC+0)
	550281158726@s.whatsapp.net Dr Alonzo SEFAZ Tá bom Source Extraction: File System	22/12/2014 23:36:40(UTC+0)
	550291118050@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Me diga aonde amigo que te encontro hj mesmo , tenho 50 convites do jogo pra te entregar tom Source Extraction: File System	22/12/2014 23:37:32(UTC+0)
	550281158726@s.whatsapp.net Dr Alonzo SEFAZ Ok Source Extraction: File System	22/12/2014 23:37:56(UTC+0)
	550281158726@s.whatsapp.net Dr Alonzo SEFAZ Daqui a pouco Source Extraction: File System	22/12/2014 23:37:54(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

199. Em determinada conversa com a chefe do núcleo financeiro da organização, Mouhamad Moustafa escancara a necessidade de continuamente oferecer propina a Afonso Lobo, dizendo ***"preciso de 60 pra chegar bonito na fita"***, a fim de convencer o Ex-Secretário a atender seu pedido de pagamento pelos serviços prestados pela empresa Total Saúde:

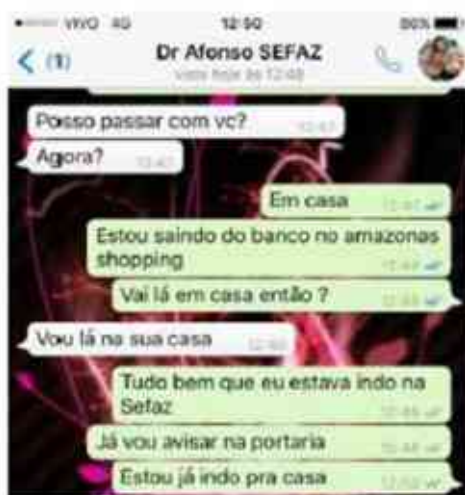
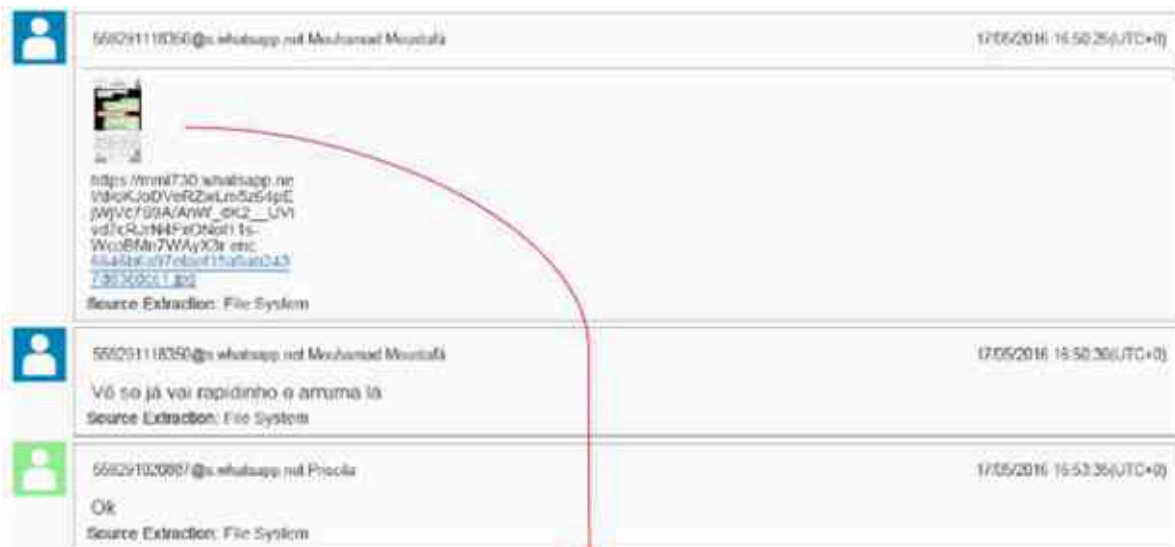
	556291020657@s.whatsapp.net Precila Tem total na Sefuz Source Extraction: File System	24/11/2015 14:41:16(UTC+0)
	556291116350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa Vou lá Source Extraction: File System	24/11/2015 14:41:24(UTC+0)
	556291116350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa Mas preciso de 60 pra chegar bonito na fita Source Extraction: File System	24/11/2015 14:41:33(UTC+0)
	556291020657@s.whatsapp.net Precila E tem ambulância tropical tbm Source Extraction: File System	24/11/2015 14:42:01(UTC+0)
	556291020657@s.whatsapp.net Precila Só vou ter 90 às 14h Source Extraction: File System	24/11/2015 14:42:18(UTC+0)

200. Em alguns momentos, a ânsia de AFONSO LOBO pelo recebimento dinheiro escuso era tão elevada que pedia a Mouhamad Moustafa para passar em sua casa e retirar o dinheiro que lhe era oferecido pelo líder da ORCRIM:

	556291116350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa Os 125 já estão embalados ? Source Extraction: File System	17/05/2016 15:48:58(UTC+0)
	556291020657@s.whatsapp.net Precila Tem uma sacolinha Source Extraction: File System	17/05/2016 15:49:59(UTC+0)
	556291020657@s.whatsapp.net Precila Mas não embaladinho Source Extraction: File System	17/05/2016 15:47:13(UTC+0)
	556291020657@s.whatsapp.net Precila Eu q fui ao banco Source Extraction: File System	17/05/2016 15:47:29(UTC+0)
	556291116350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa Vai rápido lá em casa Source Extraction: File System	17/05/2016 15:48:58(UTC+0)
	556291116350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa Ele está indo lá Source Extraction: File System	17/05/2016 15:49:59(UTC+0)
	556291020657@s.whatsapp.net Precila Ok Source Extraction: File System	17/05/2016 15:50:28(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



201. Posteriormente, a cada entrega da propina, Mouhamad aproveitava a oportunidade para solicitar a prática de ato de ofício por parte de AFONSO LOBO, consistente na movimentação dos recursos para a SUSAM, a fim de que fossem realizados pagamentos ao INC e às suas empresas:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	550291118350@whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 18/05/2016 00:34:21(UTC+0) irmão acabei de pousar em SP , preocupadíssimo com os funcionários em Manaus , conseguiu ajudar seu irmão aqui Source Extraction: File System
	550291158726@whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 18/05/2016 01:05:15(UTC+0) Amanhã irmão Source Extraction: File System
	550291118350@whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 18/05/2016 12:57:37(UTC+0) Esquece hoje então não irmão Source Extraction: File System
	550291118350@whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 18/05/2016 13:00:27(UTC+0) Por favor Source Extraction: File System
	550291158726@whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 18/05/2016 13:24:04(UTC+0) Ok Source Extraction: File System
	550291118350@whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 25/05/2016 15:32:40(UTC+0) Vc não esqueceu de mim não né , ainda estão em apuros as empresas Source Extraction: File System
	550291158726@whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 25/05/2016 15:32:58(UTC+0) Fale irmão Source Extraction: File System
	550291158726@whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 25/05/2016 15:33:10(UTC+0) De jeito nenhum Source Extraction: File System
	550291118350@whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 25/05/2016 15:33:19(UTC+0) Precisa fazer o manual dos pagamentos Instituto novos caminhos , Salvaré , Simes e Total saúde Source Extraction: File System
	550291118350@whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 25/05/2016 15:33:52(UTC+0) Quer que eu vá com vc irmão , cancelo até minha viagem , mas preciso resolver isso Source Extraction: File System
	550291158726@whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 25/05/2016 15:34:55(UTC+0) Vou pagar manual hj, 11 da O5, tudo da Salvaré, Simes e Total Source Extraction: File System

202. Além do recebimento de dinheiro em espécie, AFONSO LOBO foi contumaz no recebimento de vantagens de variadas espécies, como será sumarizado a seguir.

203. Em julho de 2014, AFONSO LOBO pede a Mouhamad três ingressos para a final da Copa do Mundo de 2014, cada um no valor nominal de R\$1.980,00, ao que é prontamente atendido:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291118350@sa.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 09/07/2014 16:09:50(UTC+0) Que horas posso mandar a minha pessoa levar os ingressos no seu gabinete amigo Source Extraction: File System
	559291118350@sa.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 09/07/2014 16:10:08(UTC+0) A hora que o senhor mandar hj ou amanha a pessoa vai Source Extraction: File System
	559281155726@sa.whatsapp.net (Dr Afonso SEFAZ) 09/07/2014 16:11:03(UTC+0) Agora, se ela puder Source Extraction: File System
	559291118350@sa.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 09/07/2014 16:11:48(UTC+0) Ja mando amigo o nome dela é <u>Priscilla</u> e quem Cuida de todo pra mim quando estou ausente Source Extraction: File System

204. Em novembro de 2015, AFONSO LOBO solicita **três ingressos para o show de Roberto Carlos** que ocorreria em Manaus, no mesmo mês, ao que é novamente atendido, oportunidade em que **Mouhamad aproveita para cobrar a liberação de verbas para pagamento da empresa Total Saúde e Salvar**, ato contínuo, obtendo êxito:

	559291118350@sa.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 05/11/2015 19:58:58(UTC+0) Doutor show Roberto Carlos resolvido , 3 assentos juntos Source Extraction: File System
	559281155726@sa.whatsapp.net (Dr Afonso SEFAZ) 05/11/2015 19:00:10(UTC+0) Obrigado irmão Source Extraction: File System
	559291118350@sa.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 05/11/2015 19:00:03(UTC+0) Irmão resolve para seu amigo aqui que vou falar ao Roberto Carlos te oferecer aquela música que diz " esse cara sou eu " rsrsrs Source Extraction: File System
	559281155726@sa.whatsapp.net (Dr Afonso SEFAZ) 05/11/2015 19:33:21(UTC+0) Rrsrs Source Extraction: File System
	559291118350@sa.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 05/11/2015 19:38:05(UTC+0) Me libera a total que é menos junto irmão que me auxilia na folha , consultei aqui e está tudo apto ainda Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 19/11/2015 22:29:18(UTC+0) Despachei agora q tardinha, o meu pessoal achou <u>melhor fazer no sistema impresso de segunda que permitirá que a susam pague no mesmo dia</u> Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 19/11/2015 22:30:41(UTC+0) Fechado irmão vc manda Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 19/11/2015 22:30:52(UTC+0) Do contrário a susam só ia conseguir encherger depois das 14h Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 19/11/2015 22:49:24(UTC+0) Tranquilo irmão , segunda já estou bom Source Extraction: File System

	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 17/01/2016 00:41:58(UTC+0) Quero uns ingressos pro Vilamix de 12/03 Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 17/01/2016 00:42:11(UTC+0) Claro irmão qtos vc quiser o irmão manda Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 17/01/2016 00:42:35(UTC+0) <u>Digo, 8</u> Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 17/01/2016 00:42:43(UTC+0) Fechado da melhor área ao lado do palco Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 17/01/2016 00:42:50(UTC+0) <u>Vou te dar 10</u> Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 17/01/2016 00:42:50(UTC+0) Só o de manaus Source Extraction: File System
	559281158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 17/01/2016 00:43:03(UTC+0) <u>Ótimo</u> Source Extraction: File System

205. De forma semelhante, AFONSO LOBO solicita e recebe dez ingressos para evento denominado Villa Mix, que ocorreria em 12 de março de 2016, ao que é atendido por Mouhamad e este aproveita o ensejo para cobrar nova movimentação de recursos para pagamentos de suas empresas:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 26/01/2016 17:58:48(UTC+0) Qual o num? Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 26/01/2016 17:59:29(UTC+0) Essas foros irmão tudo total saúde (Cooperativa de enfermagem) Source Extraction: File System
	559291158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 26/01/2016 17:59:54(UTC+0) Ok Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 26/01/2016 18:06:50(UTC+0) Ajuda seu irmão por favor Source Extraction: File System
	559291158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 26/01/2016 18:07:05(UTC+0) Pode deixar Source Extraction: File System

	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 26/01/2016 18:07:12(UTC+0) Valeu irmão Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 26/01/2016 18:07:48(UTC+0) Villa está resolvido tá bom Source Extraction: File System
	559291158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 26/01/2016 18:08:13(UTC+0) Beleza Source Extraction: File System

206. Já em julho de 2016, **AFONSO LOBO** solicita e recebe ingressos pra o show de Wesley Safadão, dessa vez, acompanhados de vinhos raros, estimados em R\$33.000,00, oferecidos por Mouhamad:

	559291158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 23/07/2016 00:03:39(UTC+0) Aproveitando o ensejo, vc consegue uns ingressos pro show do Wesley Safadao? Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 23/07/2016 01:49:33(UTC+0) Consigo irmão Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 23/07/2016 01:50:04(UTC+0) Segunda chego e resolvo tudo só me diz o que vc precisa Source Extraction: File System
	559291158726@s.whatsapp.net Dr Afonso SEFAZ 23/07/2016 02:28:12(UTC+0) Vou ver e te falo Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291118350@j.s.whatsapp.net (phone 6S Doctor's)	02/08/2016 23:37:56(UTC+0)
	559291118350@j.s.whatsapp.net (phone 6S Doctor's)	02/08/2016 23:37:24(UTC+0)
	559291118350@j.s.whatsapp.net (phone 6S Doctor's)	02/08/2016 23:37:50(UTC+0)

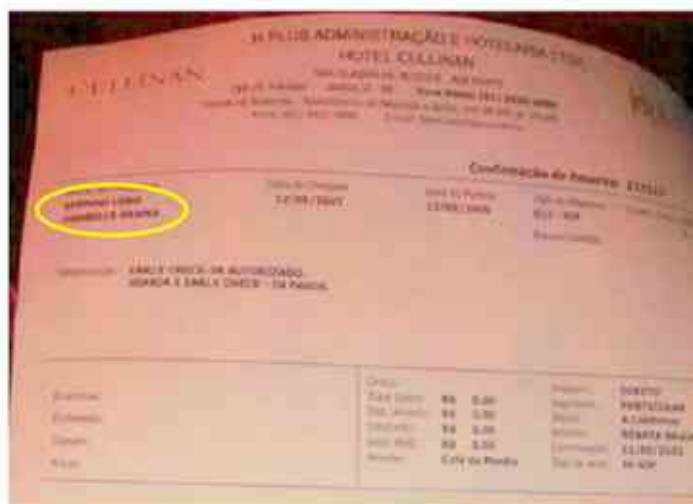
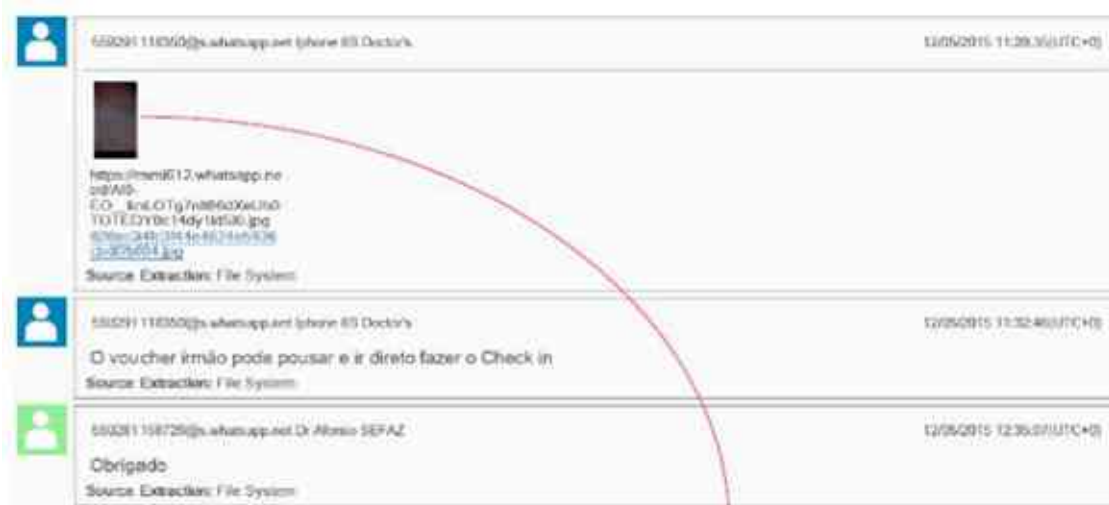


207. Ao lado disso, AFONSO LOBO solicitou ao menos sete vezes o pagamento de diárias em hotéis de luxo em Brasília e em outras nove vezes lhe foi disponibilizado carro e motorista em Brasília e em São Paulo para transporte pessoal ou de sua filha, Lorena Aleixo Lobo, conforme detalhado no Relatório (Doc. 1) e abaixo ilustrado:

	55091158726@j.s.whatsapp.net (Afonso SEFAZ)	11/05/2016 22:46:54(UTC+0)
	55091158726@j.s.whatsapp.net (phone 6S Doctor's)	11/05/2016 22:47:33(UTC+0)
	55091158726@j.s.whatsapp.net (phone 6S Doctor's)	11/05/2016 22:47:38(UTC+0)
	55091158726@j.s.whatsapp.net (Afonso SEFAZ)	11/05/2016 22:48:04(UTC+0)

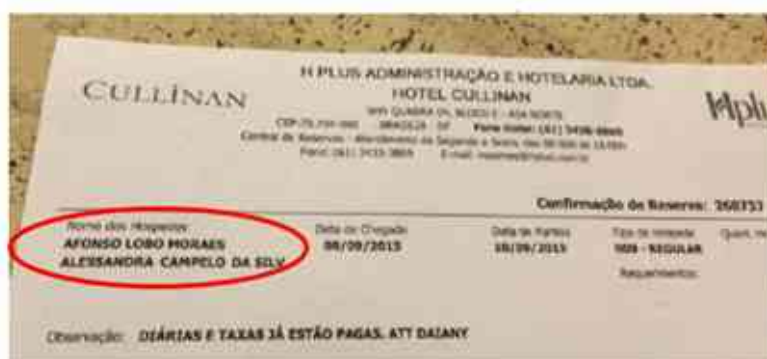
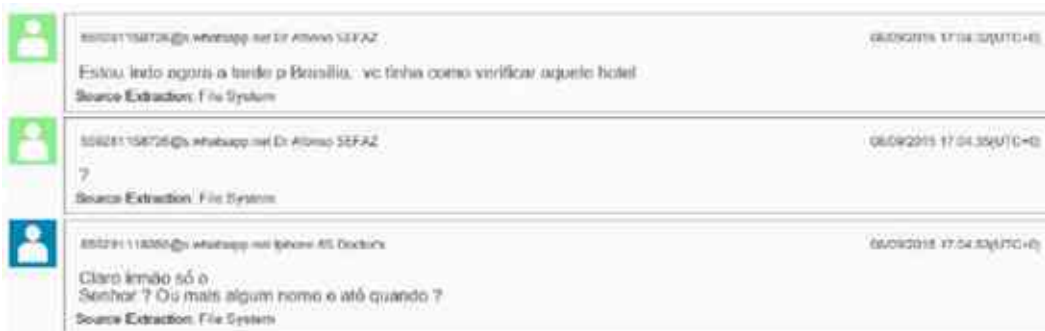
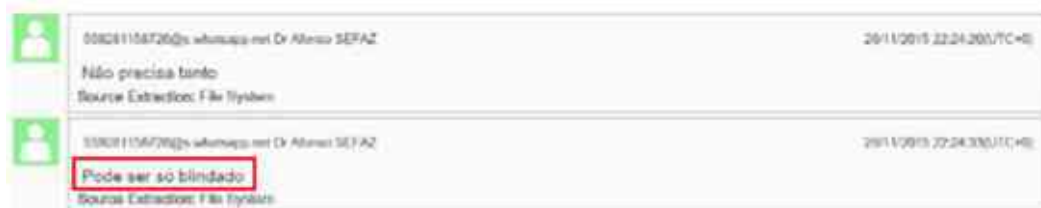


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



208. Por fim, **AFONSO LOBO** também solicita a transferência de dinheiro para terceiros, empresas que possivelmente são utilizadas para lavagem de dinheiro, como transparece nas mensagens abaixo:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	550261158726@ig. whatsapp.net Dr Alenise SEFAZ 03/06/2015 02:54:00(UTC+0) Amigo se vc puder dá um socorro pro nosso amigo de Brasília amanhã, aqui resolvo posteriormente. Source Extraction: File System
	550261158726@ig. whatsapp.net Dr Alenise SEFAZ 03/06/2015 02:54:59(UTC+0) Não é nada relevante, ele vai te dizer Source Extraction: File System
	550261158726@ig. whatsapp.net Dr Alenise SEFAZ 03/06/2015 02:55:07(UTC+0) 400 Source Extraction: File System
	550291118050@ig. whatsapp.net Iphone 6S Docer's 03/06/2015 11:49:15(UTC+0) Vou tentar correr aqui que acho que estou sem nada irmão Source Extraction: File System
	550291118050@ig. whatsapp.net Iphone 6S Docer's 03/06/2015 12:10:30(UTC+0) Vou resolver já falei com a Priscila vou puxar de SP irmão Source Extraction: File System
	550291118050@ig. whatsapp.net Iphone 6S Docer's 03/06/2015 12:10:34(UTC+0) Já te mando Source Extraction: File System

	550291118050@ig. whatsapp.net Iphone 6S Docer's 03/06/2015 12:29:19(UTC+0)  https://m6510.whatsapp.net/s?ApAWP53_o0IEjFEj0qj_o0jJWAF8mD7Lw10ZYUqjW8j.jpg https://m6510.whatsapp.net/s?ApAWP53_o0IEjFEj0qj_o0jJWAF8mD7Lw10ZYUqjW8j.jpg Source Extraction: File System
--	--

	550291118050@ig. whatsapp.net Iphone 6S Docer's 03/06/2015 12:29:27(UTC+0) Resolvido irmão seu pedido é uma ordem Source Extraction: File System
	550261158726@ig. whatsapp.net Dr Alenise SEFAZ 03/06/2015 12:59:22(UTC+0) Valeu Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



209. Portanto, resta sobejamente evidenciado que AFONSO LOBO MORAES integrou ativamente a organização criminosa (art. 2º, lei 12.850/13) liderada por Mouhamad Moustafa, compondo o núcleo político, possuindo papel de fundamental importância, enquanto era Secretário de Estado de Fazenda, tendo recebido, no mínimo, R\$2.245.746,20 de propina ao longo de quase três anos, em troca da prática de atos determinados acima especificados.

V.7 – RAUL ARMONIA ZAIDAN

210. **RAUL ARMONIA ZAIDAN** foi Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Amazonas entre junho de 2007 a outubro de 2016, tendo perpassado pelas gestões dos ex-Governadores Eduardo Braga, Omar Aziz e José Melo. A sua permanência ininterrupta no exercício de tão elevado cargo, por quase dez anos, sem sombra de dúvida, revela ser pessoa com grande **trânsito político**, haja vista ter superado gestões governamentais de rivais políticos.

211. Com efeito, a sua **integração na organização criminosa** liderada por Mouhamad Moustafa, especialmente, no **núcleo político**, deu-se, em um primeiro momento, pela **condição de Presidente da Comissão Permanente de Qualificação de Organização Social (CPQOS)**, na medida em que era responsável pela direção dos trabalhos da Comissão encarregada de outorgar o título de organização social a entidades interessadas em contratar com o Estado, condição essencial para o INC ser utilizado no desvio de recursos públicos da saúde.

212. A esse respeito, faz-se remissão ao pormenorizado no item III acima, especialmente no **direcionamento que foi realizado para a qualificação do INC como organização social e**,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

posteriormente, a celebração dos contratos de gestão. Nesse sentido, vale ressaltar que, conquanto fosse atribuição desta Comissão avaliar, por exemplo, se as entidades interessadas em se qualificar como organização social tinham sede no Estado, o INC obteve a qualificação sem sede efetiva, demonstrando que a Comissão presidida pelo ora denunciado estava concertada com a implantação do esquema criminoso.

213. Já em um segundo momento, com a obtenção da qualificação, contratação e início das atividades do Instituto, a integração do ora denunciado deu-se pelo fato de **a Casa Civil ser a responsável pelo assessoramento direto do Governador e também pela gestão do orçamento estadual.**

214. Neste ponto, faz-se remissão ao explicitado no item IV, acerca do fluxo dos pagamentos ao INC. Em suma, na etapa de planejamento da despesa e elaboração da peça orçamentária – atribuição essa privativa do Governador – é certo que a Casa Civil possuía papel de assessoramento direto e influência decisiva, junto com a Secretária de Estado de Administração e Gestão (SEAD). Ademais, após a edição dessas leis, a execução orçamentária também era da atribuição da Casa Civil.

215. Dessa maneira, era estratégico para a organização criminosa liderada por Mouhamad Moustafa possuir um bom relacionamento com o Chefe da Casa Civil e, mais do que isso, um tratamento privilegiado em comparação com os demais credores do Estado do Amazonas, mormente em períodos de crise financeira, pois somente assim receberiam com prioridade.

216. Ao lado disso, não se pode esquecer que, para atuar no Estado, de acordo com as palavras de Mouhamad Moustafa, era exigido dele o pagamento do “custo político”, isto é, propina para que a organização criminosa fosse mantida em atividade, o que, inevitavelmente, incluía a Casa Civil.

217. Não por outros motivos, **Mouhamad mantinha com RAUL ZAIDAN contato frequente e, até mesmo, íntimo**, frequentando a sua casa, em companhia de outros codenunciados, como PEDRO ELIAS, ex-Secretário de Estado da Saúde, tudo a denotar o vínculo associativo, como revelam as fotos abaixo:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



218. Outro evento que denota a integração de Raul Zaidan à ORCRIM é o episódio em que, a pedido de Mouhamad, **intervém junto à Casa Militar e à Polícia Civil para obter a cessão do policial civil Frank Alves de Menezes e dos policiais militares Widson Cumapa de Souza e Agatha Sabino da Silva para a Casa Militar.** A finalidade dessa cessão era facilitar que os três continuassem a prestar serviços de segurança privada (“bico”) em prol de Mouhamad



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

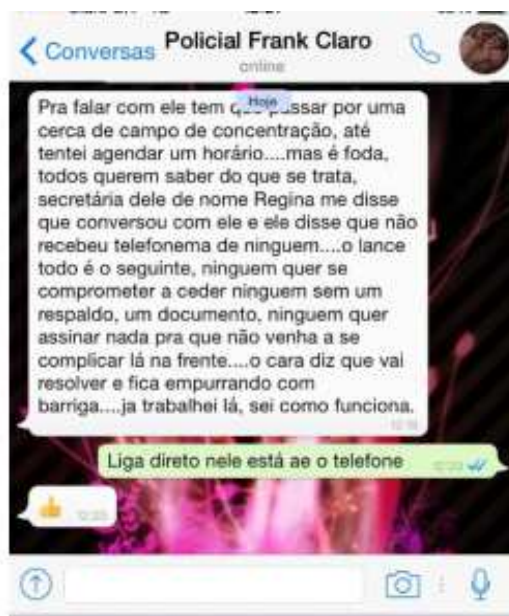
Moustafa, sob o Comando do Coronel Aroldo, chefe da sua segurança, pois, certamente, teriam horários mais flexíveis na Casa Militar se comparados às delegacias e batalhões, nos quais eram lotados anteriormente. Veja-se os diálogos a seguir:

	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Boa tarde doutor , conseguiu ver aquele meu problema da segurança irmão ? Source Extraction: File System	02/07/2015 16:18:33(UTC+0)
	559281591658@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal Polícia civil ok. PM em breve. Source Extraction: File System	02/07/2015 16:18:28(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Depois vou com o senhor para pegar publicação para resolver lá , muito mas muito obrigado irmão Source Extraction: File System	02/07/2015 16:17:13(UTC+0)
	559281591658@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal Abc Source Extraction: File System	02/07/2015 16:17:48(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Doutor não sei se avisaram o senhor mas já estou aqui Source Extraction: File System	22/06/2015 23:26:18(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Esses são da polícia militar Source Extraction: File System	23/06/2015 00:27:54(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Wildson Cumapa de Souza RG 19605, CPM lotado no comando de policiamento metropolitano / Agatha Sabino da Silva, RG 20987 lotada na Força Tática Source Extraction: File System	23/06/2015 00:27:54(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Esse é o policial civil Source Extraction: File System	23/06/2015 00:27:54(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Frank Alves de Menezes Investigador de Polícia , matrícula 126.577-6-A, lotação: 16ª DIP Source Extraction: File System	23/06/2015 00:27:54(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) Recebeu todos os nomes doutor Source Extraction: File System	23/06/2015 02:15:05(UTC+0)
	559281591658@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal Sim Source Extraction: File System	23/06/2015 08:00:20(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

219. Um dos policiais demonstra conhecimento de que a cessão é um ato ilegal, por desvio de finalidade, e, por essa razão, fala com Mouhamad que está tendo dificuldade de conseguir que o Delegado-Geral o receba para deferir o pedido:



220. Porém, RAUL ZIDAN não mede esforços para auxiliar Mouhamad no que for preciso, demonstrando fidelidade à organização criminosa, ao ponto de orientar o policial a mentir para conseguir acesso ao Delegado-Geral, bem como se dispendo a ligar diretamente ao Chefe da Polícia Civil, para influenciar na prática de ato ilegal:

	55029114350@x.whatsapp.net (phone 65 Doctor's)	03/07/2018 15:22:41 (UTC+0)
Doutor consegue me ajudar nisso lá , pq ele foi lá e o Dr Orlando não atendeu		
Source Extraction: File System		
	55029114350@x.whatsapp.net (phone 65 Doctor's)	03/07/2018 15:22:59 (UTC+0)
Essa Regina já dispensou ele sem receber		
Source Extraction: File System		
	550291331888@x.whatsapp.net (Dr Raul Zidan Personal)	03/07/2018 15:23:21 (UTC+0)
Diga q eu o encaminhei. Assunto missão para o comitê gestor.		
Source Extraction: File System		



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	5592911591658@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 03/07/2015 15:25:18(UTC+0) Vou ligar Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 03/07/2015 15:25:22(UTC+0) Ok vou orientar ele a ligar direto ao Dr Orlando Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 03/07/2015 15:25:28(UTC+0) Obrigado irmão Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 03/07/2015 16:10:04(UTC+0) Só para o senhor saber doutor , o Frank está lá novamente , Dr Orlando está em Uma reunião deve receber ele finalizando a reunião , Abraço Source Extraction: File System
	5592911591658@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 03/07/2015 16:11:49(UTC+0) Ok Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 03/07/2015 16:12:24(UTC+0) Obrigado por tudo doutor Source Extraction: File System
	5592911591658@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 03/07/2015 16:12:53(UTC+0) Abc Source Extraction: File System

221. Cumprida a missão, o próprio RAUL ZAIDAN toma a iniciativa de informar Mouhamad de que conseguiu tudo o que o líder da organização criminosa pediu:

	5592911591658@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 12/06/2015 11:19:59(UTC+0) Cumapa e Agatha ok Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 12/06/2015 11:20:42(UTC+0) Muito mas muito obrigado doutor Source Extraction: File System
	5592911591658@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 12/06/2015 11:20:58(UTC+0) Abc Source Extraction: File System
	559291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 12/06/2015 11:21:07(UTC+0) Abraço doutor Source Extraction: File System

222. Outro fato, ainda mais recente, que denota a condição de membro da ORCRIM foi a **disposição de RAUL ZAIDAN em se apresentar perante este r. Juízo e servir de testemunha de defesa de Mouhamad Moustafa** no processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200, que versou sobre a mesma organização criminosa ora tratada, porém referente a outros núcleos.

223. Em seu testemunho (Doc. 4), o ora denunciado falta com a verdade, por exemplo, ao mencionar que apenas recursos estaduais estavam envolvidos nos pagamentos ao INC,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

como será exposto no item VI, abaixo. Ademais, é interessante notar que indagado do por quê teria tantos encontros com Mouhamad Moustafa, se não era responsável pelo pagamento de fornecedores, disse que teria explicado tal fato a Mouhamad, porém, mesmo assim, os encontros eram frequentes, sem razão plausível.

224. Aliado a isso, demonstrando que as atividades de RAUL ZAIDAN na organização criminosa eram menos operacionais e mais de ordem técnica, durante as busca e apreensões realizadas em seu escritório de advocacia, foi encontrada a **minuta da Nota Técnica da SEFAZ n.º 04/2017 (Doc. 1)**, que visa a **desconstituir notas técnicas da CGU/AM que apontam o envolvimento de verbas federais no pagamento ao INC e, por via de consequência, anular as demandas penais em curso na Justiça Federal, relacionadas à Operação Maus Caminhos.**

225. É interessante notar que, até o oferecimento desta denúncia, RAUL ZAIDAN não era acusado em nenhum processo da Operação Maus Caminhos, tampouco advogado de defesa de nenhum dos réus, ao menos formalmente, não laborando na SEFAZ e em nenhum órgão estadual desde outubro de 2016, não se enxergando justificativa razoável para que tivesse acesso a tal minuta, senão na condição de **mentor da defesa dos demais membros da ORCRIM, ainda por cima, com a evidente utilização de uma Secretaria de Estado, a qual deveria visar unicamente o interesse público.**

226. Nada obstante, a circunstância que atesta definitivamente a integração de RAUL ZAIDAN na organização criminosa, bem como o *animus societatis scelerum* é, sem dúvida, **o recebimento de dinheiro em espécie e de vantagens de alto valor.**

227. Uma vez que a ORCRIM liderada por Mouhamad precisava ter um bom relacionamento com a Pasta responsável pela execução orçamentária e “ter um bom relacionamento” implicava em adimplir com o “custo político”, é compreensível que a cada pagamento recebido pelo INC Mouhamad o procurasse para lhe entregar somas de dinheiro, como fica claro nas conversas abaixo:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	558291020875@jls.whatsapp.net Mouhamad Moustafá 16/11/2015 16:50:29(UTC+0) Estamos dois meses em Aberto com Lino , me pediu aqui 30 de urgência , daqui de casa consigo 10 , pois tenho compromisso com Zaidan com o Resto , consegue sacar esses 30 todo do Lino pra aqui não ficar sem nada Source Extraction: File System
	558291020875@jls.whatsapp.net Mouhamad Moustafá 16/11/2015 16:51:10(UTC+0) E faz contato com a Edna do Lino hj para vo ir pessoalmente para ver a devolução o Lino disse pra ver rápido isso pois eles enrolam lá e vou pegar e passar ao Lino Source Extraction: File System
	558291020875@jls.whatsapp.net Priscila 16/11/2015 16:51:20(UTC+0) Não tenho nem de onde tirar Source Extraction: File System

228. Além disso, eram frequentes os diálogos em que **Mouhamad fala a RAUL Z Aidan** que passaria rapidamente com ele, seja no seu local de trabalho, seja em sua residência, sem especificar o assunto, muitas vezes em horários de pouco movimento, a exemplo do que fazia com os demais ex-Secretários, ora denunciados, para entregar dinheiro em espécie:

	558291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 19/03/2015 01:06:19(UTC+0) Boa noite doutor , dia complicado pra mim no escritório , estou indo pra ponta negra agora , senhor não me chamou por isso eu não fui ontem , senhor mandando te vejo agora estou indo pra ponta negra , ou como o senhor mandar Source Extraction: File System
	558291181600@jls.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 19/03/2015 01:07:53(UTC+0) Acabei de chegar em casa. Source Extraction: File System
	558291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 19/03/2015 01:07:39(UTC+0) Imagino a correria irmão mas posso ir agora se só senhor quiser doutor Source Extraction: File System
	558291181600@jls.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 19/03/2015 01:10:57(UTC+0) Ok Source Extraction: File System

	558291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 01/04/2015 23:58:21(UTC+0) Boa noite doutor Source Extraction: File System
	558291118350@jls.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 01/04/2015 23:58:26(UTC+0) Posso te visitar ? Source Extraction: File System
	558291581665@jls.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 02/04/2015 00:01:29(UTC+0) Pode. Acabei de chegar em casa. Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	550291591656@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 31/08/2016 23:13:23(UTC+0) Indo pra casa. Hj ou amanhã? Source Extraction: File System
	550291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 31/08/2016 23:47:54(UTC+0) Posso passar rapidinho lá doutor na residência ? Source Extraction: File System
	550291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 31/08/2016 23:48:01(UTC+0) Chego em 15 min Source Extraction: File System
	550291591656@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 31/08/2016 23:48:22(UTC+0) Ok Source Extraction: File System

229. Em setembro de 2015, foram identificados diálogos e documentos que apontam a compra de um veículo de luxo, Dodge Journey, avaliado em quase R\$200.000,00, por Mouhamad, em São Paulo e entrega pessoal a RAUL ZAIDAN. Tanto a blindagem, quanto o seguro do carro foram pagos igualmente por Mouhamad em benefício do ex-Secretário:

	550291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 02/09/2015 18:59:07(UTC+0) Boa tarde doutor estou indo a SP, senhor pode me passar aqueles dados para o carro ? Source Extraction: File System
	550291591656@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 02/09/2015 20:50:09(UTC+0) https://mm214.whatsapp.net/d/ucc25790pctPABDB_Yv0DnYGEABR7Jz..._ddQ/Asc6YBQ4Shftbatmh:mWUOMVt8IC2IGDgn_J0eBUBV.jpg?ac037cc2b09a569183e6d6b31b531031.jpg Source Extraction: File System
	550291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 14/09/2015 00:40:38(UTC+2) Boa noite doutor , já estou em SP Source Extraction: File System
	550291118350@s.whatsapp.net Iphone 6S Doctor's 14/09/2015 00:46:20(UTC+2) Só pra organizar tudo que vai precisar aqui , meu funcionário passou mais um dado agora que é o comprovante de endereço da empresa do senhor , vamos organizar agora oficial tudo que preciso que o senhor me mande amanhã por e-mail doutor , que imprimo aqui e resolvo , só mandar tudo nesse e-mail mouhamadmoustafa@gmail.com.br 1) Cópia do Contrato social 2) Sua CNH 3) Se a empresa possui ou não inscrição estadual 4) Comprovante de residência da empresa do senhor Source Extraction: File System
	550291591656@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 14/09/2015 00:46:58(UTC+2) Ok. Amanhã eu escaneio e mando. Grato, Abc Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 14/09/2015 14:11:57(UTC+0)

Doutor bom dia , consegue mandar os documentos , pois já foram com o valor lá mas só recebem com os dados dos documentos para faturar
Source Exctracion: File System

559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 14/09/2015 15:14:12(UTC+0)

Vou te mandar um documento no e-mail doutor que eles estão fazendo lá de finalização de compra , que basta o senhor assinar e enviar por e-mail novamente
Source Exctracion: File System

559291591658@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 14/09/2015 15:51:07(UTC+0)

Ok
Source Exctracion: File System

559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 14/09/2015 21:23:52(UTC+0)


<https://mm664.whatsapp.net/d/AomgPnc3Tz067xevRjkPyDNVXBGvE2ENCRIHnf3CXG8.jpg>
<https://mm664.whatsapp.net/d/125XoAg51e718ec08deC8t3h74.d.jpg>
Source Exctracion: File System

559291591658@s.whatsapp.net Dr Raul Zaidan Pessoal 14/09/2015 21:25:47(UTC+0)

Que ótimo, Valeu,
Source Exctracion: File System

559291118350@s.whatsapp.net (phone 65 Doctor's) 14/09/2015 21:36:26(UTC+0)

Tudo Ok já doutor , a nota da blindagem vem depois
Source Exctracion: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	550291118300@whatsapp.net (phone 65 Doctor's)	17/09/2015 15:20:52(UTC+0)	Dilson lembrando levar a nota do carro do Dr Raul para eu entregar a ele Source Extraction: File System
	550284167479@whatsapp.net Silvano Dilson SP	21/10/2015 15:35:41(UTC+0)	PHZ 1212 Source Extraction: File System
	550284167479@whatsapp.net Silvano Dilson SP	21/10/2015 15:36:23(UTC+0)	Placa da Journey Source Extraction: File System
	550291118300@whatsapp.net (phone 65 Doctor's)	21/10/2015 15:36:54(UTC+0)	Ótimo se tivesse uma PRZ 1212 Source Extraction: File System
	550291118300@whatsapp.net (phone 65 Doctor's)	21/10/2015 15:36:54(UTC+0)	Já ficava o nome dele que é Raul Zaidan Source Extraction: File System
	550291118300@whatsapp.net (phone 65 Doctor's)	23/10/2015 23:12:34(UTC+0)	1212 como o senhor pediu Source Extraction: File System
	550281591658@whatsapp.net Dr Raul Zaidan Fessol	23/10/2015 23:56:44(UTC+0)	Que bom. Source Extraction: File System
	550284167479@whatsapp.net Silvano Dilson SP	14/11/2015 15:47:11(UTC+0)	Acabou de chegar no Porto Source Extraction: File System
	550291118300@whatsapp.net Moudamad Moudad	04/12/2015 18:11:33(UTC+0)	Deixa meus pacotes ae com a Bruna Source Extraction: File System
	550291118300@whatsapp.net Moudamad Moudad	04/12/2015 18:11:44(UTC+0)	Isso do Bradesco é prioridade Source Extraction: File System
	550291118300@whatsapp.net Moudamad Moudad	04/12/2015 18:12:19(UTC+0)	Mando subir e pegar com ela junto com a carteira do seguro do Carro do Dr Raul Zaidan Source Extraction: File System



230. Portanto, resta sobejamente evidenciado que RAUL ARMONIA ZAIDAN integrou ativamente a organização criminosa (art. 2º, lei 12.850/13) liderada por Mouhamad Moustafa, compondo o núcleo político, possuindo papel de fundamental importância, enquanto era Chefe da Casa Civil, tendo recebido, no mínimo, R\$249.850,00 de propina, em troca da prática de atos determinados acima especificados.

231. **ANTÔNIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA** é irmão do ex-Governador JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, codenunciado, o qual governou o Amazonas entre 04 de abril a 31 de dezembro de 2014 (primeiro mandato) e 1º de janeiro de 2015 a 09 de maio de 2017 (segundo mandato).

232. Diante da proximidade com o ex-Governador, pelo seu vínculo familiar, **EVANDRO MELO** foi o principal articulador dos dois mandatos do irmão e pessoa com incomensurável prestígio na Administração Pública estadual, passando por ele as principais decisões políticas e administrativas tomadas pelo ex-Governador, seja enquanto detentor de cargo ou função pública, seja nos bastidores palacianos.

233. Não por outra ordem de razão, EVANDRO MELO, logo no início do primeiro mandato do irmão, foi nomeado em 07 de abril de 2014 para exercer o cargo de confiança de Secretário de Estado Extraordinário. A partir de 02 de junho de 2014, passou a acumular o cargo de confiança de Coordenador da Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP Copa) até julho de 2014, quando foi exonerado de ambos os cargos.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

234. Mesmo sem o aparente exercício de qualquer cargo na Administração Pública estadual, o ora denunciado, de fato, manteve algumas funções, como denota a autorização concedida em outubro de 2014 para que, na qualidade de colaborador, viajasse a serviço a Amsterdã, na Holanda, integrando a comitiva responsável por representar o Governo do Amazonas no exterior.

235. Já em 14 de abril de 2015, EVANDRO MELO foi nomeado novamente, dessa vez, para o cargo de Coordenador-Geral do Comitê Estratégico de Acompanhamento da Gestão (CEAG). Tal cargo passou a ser acumulado com o de Secretário de Estado de Administração e Gestão (SEAD), a partir de 17 de fevereiro de 2016, sendo destituído do cargo de Secretário em 16 de dezembro de 2016.

236. Nesse quadrante, a sua **integração na organização criminosa** liderada por Mouhamad Moustafa, especialmente, no **núcleo político**, deu-se, em primeiro lugar, pelo fato de **EVANDRO MELO ser irmão do ex-Governador e responsável direto pela articulação política e administrativa do Estado**, ou seja, todas as principais decisões de governo necessariamente passavam por ele. Em segundo lugar, seja na condição de Coordenador-Geral do Comitê Estratégico, seja no cargo de Secretário de Administração e Gestão, **assuntos relacionados à formulação e à execução orçamentária eram da sua atribuição direta**.

237. Neste ponto, faz-se remissão ao explicitado no item IV, acerca do fluxo dos pagamentos ao INC. Em suma, na etapa de planejamento da despesa e elaboração da peça orçamentária – atribuição essa privativa do Governador – é certo que a Casa Civil possuía papel de assessoramento direto e influência decisiva, junto com a Secretária de Estado de Administração e Gestão (SEAD).

238. Dessa maneira, era estratégico para a organização criminosa liderada por Mouhamad Moustafa possuir um bom relacionamento com o irmão do ex-Governador, popularmente denominado “02 do Governo Melo”, responsável direto pelas principais decisões governamentais, especialmente, relacionadas à seara administrativa e de execução orçamentária, de modo a obter um tratamento privilegiado em comparação com os demais credores do Estado do Amazonas, mormente em períodos de crise financeira, pois somente assim receberiam com prioridade.

239. Ao lado disso, não se pode esquecer que, para atuar no Estado, de acordo com as palavras de Mouhamad Moustafa, era exigido dele o pagamento do “custo político”, isto é, propina para que a organização criminosa fosse mantida em atividade, o que, inevitavelmente, incluía o irmão do ex-Governador.

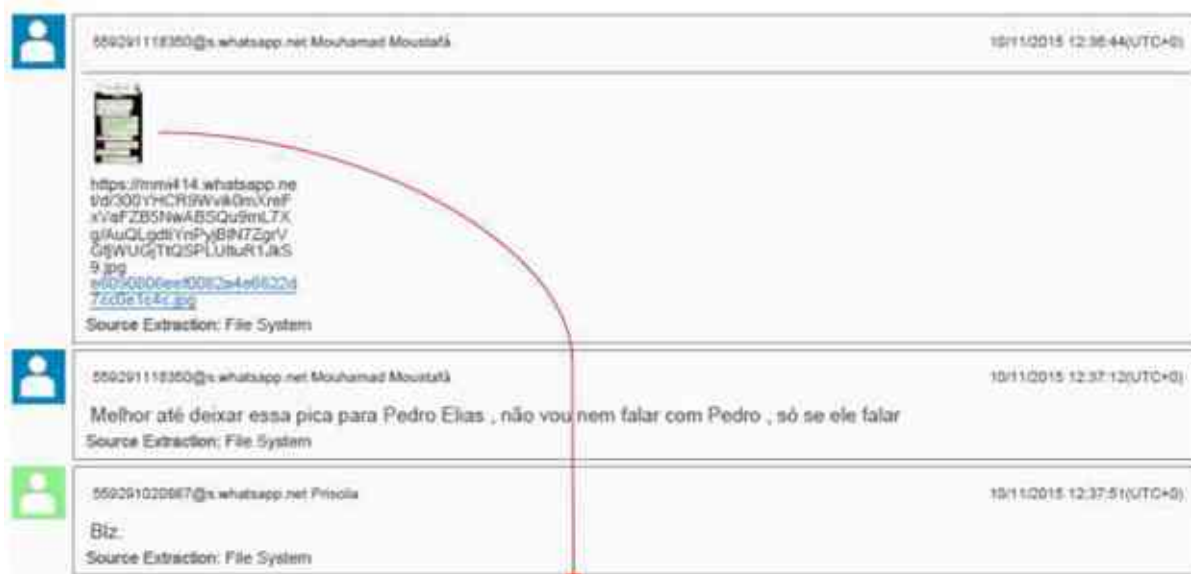


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

240. Visto isso, antes de exemplificar os atos determinados praticados por EVANDRO MELO que não deixarão dúvida sobre a sua integração na organização criminosa, é interessante registrar que o líder da organização criminosa, Mouhamad Moustafa, encarava o ora denunciado como o “*bandido mor aqui desse Estado*”, denotando a sua periculosidade e sua personalidade voltada ao crime:

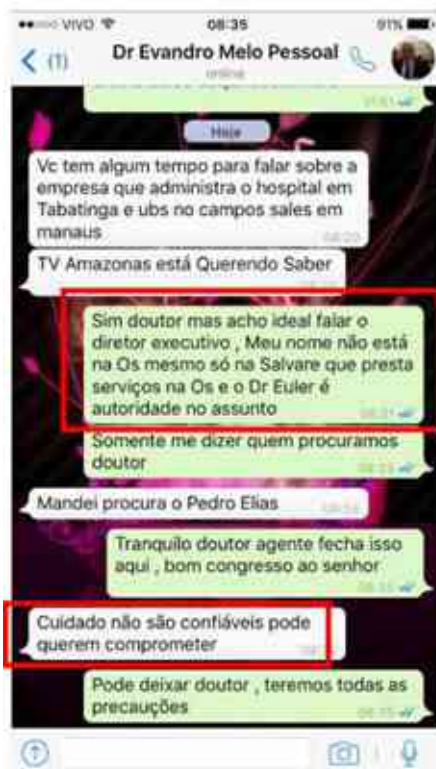
“MOUHAMAD: E ninguém aqui tá tipo assim com aquela consciência, o que eu costumo dizer lá do do EVANDRO, que é bandido mor aqui desse Estado, que é o irmão do Governador, que é o Secretário de Administração, que ele sim, o cara tá com um... Um... Um inquérito todo de homicídio nas costas dele formação de quadrilha, de ter mandado matar o cara que atirou as notas no irmão dele, o processo é criminal tem prova disso o executor tá preso, os dois, os dois executores estão presos, já falou que foi o cara o comandante da polícia que está afastado que mandou, entendeu? E você vai falar com o cara ele não tá nem ai...”

241. Seja como for, ele tinha **pleno conhecimento de Mouhamad era o responsável de fato pelo INC e estava por trás de toda a engrenagem criminosa** destinada a desviar recursos públicos da saúde, como fica claro em mensagem, indagando se o líder da ORCRIM não desejaria dar uma entrevista sobre a administração das unidades de saúde para a TV Amazonas, ao que Mouhamad responde que isso não é o “ideal”:

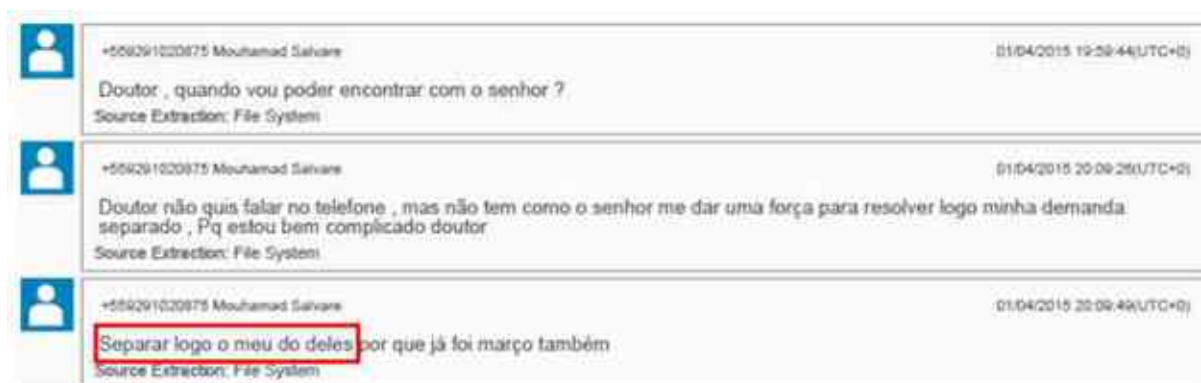




MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



242. Demonstrando que **EVANDRO MELO**, mormente quando assumiu a Coordenação-Geral do Comitê Estratégico e, posteriormente, a SEAD, **influiu diretamente para beneficiar a organização criminosa**, em vários diálogos travados diretamente com Mouhamad Moustafa, é explícito o pedido de **liberação de verbas** e a prática de atos de ofício, a fim de atender estes pedidos:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	+55(29)1127003 Dr Evandro Melo Pessoni 02/06/2016 22:08:58(UTC+0) <u>Amigo dar para antecipar para amanhã ?</u> Source Extraction: File System
	+55(29)1127003 Dr Evandro Melo Pessoni 02/06/2016 22:09:38(UTC+0) <u>Amanhã será pago Os e Salvere</u> Source Extraction: File System
	+55(29)1118350 Mohamed Pessoni 02/06/2016 23:27:34(UTC+0) <u>Doutor está programado para as 14h vou à noite na residência ?</u> Source Extraction: File System
	+55(29)1118350 Mohamed Pessoni 17/12/2015 18:34:27(UTC+0) Desculpa incomodar doutor , conseguiu ajudar seu amigo aqui em Algo ? Bradesco até agora nada , e semana que vem os funcionários vão complicar a situação Source Extraction: File System
	+55(29)1127003 Dr Evandro Melo Pessoni 17/12/2015 18:45:48(UTC+0) Reuni hoje com o Bradesco vai agilizar para segundo a Salvere Source Extraction: File System
	+55(29)1118350 Mohamed Pessoni 17/12/2015 19:31:08(UTC+0) E a situação da OS e aquela planilha que deixei com a Mari doutor para ajudar na Total saúde ? Me ajuda nessa irmão ? Tentamos tudo mas o Bradesco negou definitivo para a Total Source Extraction: File System
	+55(29)1118350 Mohamed Pessoni 24/12/2015 09:03:13(UTC+0) Doutor , desculpa incomodar , mas o senhor conseguiu falar com o Bradesco ? Source Extraction: File System
	+55(29)1127003 Dr Evandro Melo Pessoni 24/12/2015 09:07:12(UTC+0) Sim segunda Source Extraction: File System

243. A associação de EVANDRO MELO ao esquema criminoso é tão estreita que, em determinado diálogo, o ex-Secretário exclama ***"Estamos juntos"***, depois de conseguir a liberação de quase 9 milhões de reais para a organização:

	+55(29)1118350 Mohamed Pessoni 23/02/2016 10:49:18(UTC+0) Bom dia doutor , estou em SP , me desculpa não é pessoalmente , mas preciso mais uma vez de sua ajuda irmão , estão muito atrasados o repasse da Salvere e total , funcionários já fazendo paralização , preciso muito da sua ajuda para receber algo pois preciso pagar tributos e folha de funcionários Source Extraction: File System
	+55(29)1127003 Dr Evandro Melo Pessoni 23/02/2016 17:34:04(UTC+0) Total pag hoje Salvere até sexta Source Extraction: File System
	+55(29)1118350 Mohamed Pessoni 23/02/2016 18:06:15(UTC+0) Irmão muito obrigado senhor sabe que só peço qdo está fora a coisa mesmo e sei que para o governo não está fácil também Source Extraction: File System
	+55(29)1127003 Dr Evandro Melo Pessoni 23/02/2016 18:01:55(UTC+0) Estamos juntos Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

244. A cooptação de EVANDRO MELO à organização criminosa tomou tamanha dimensão, a ponto de interceder junto ao Governador para que fosse editado o Decreto n.º 36.348/15 (Doc. 2), que abriu crédito suplementar no orçamento, permitindo que fossem pagos ao INC e às empresas de Mouhamad mais de 3 milhões de reais:

+5502991127003 Dr Evandro Melo Pessoal	20/10/2015 18:24:20(UTC+0)
Amigo até que fim liberamos os 3, 2 da Salvere o decreto sai hoje	
Source Extraction: File System	
+5502991118350 Mouhamad Pessoal	20/10/2015 18:25:07(UTC+0)
Pochá irmão de coração de agradeço já estou sem autonomia nenhuma com os funcionários	
Source Extraction: File System	
+5502991127003 Dr Evandro Melo Pessoal	20/10/2015 18:25:11(UTC+0)
Desculpa	
Source Extraction: File System	

245. Uma vez que detinha a função de articulador, EVANDRO MELO também interferia junto aos demais Secretários de Estado, especialmente o da Fazenda e de Saúde, para que Mouhamad e suas empresas recebessem o mais rapidamente possível.

+5502991118350 Mouhamad Pessoal	05/11/2015 12:02:34(UTC+0)
Bom dia doutor , ajude seu amigo , aqueles 3 de NL da salvere no setor do Pará não liberaram nada ajuda seu amigo	
Source Extraction: File System	
+5502991127003 Dr Evandro Melo Pessoal	05/11/2015 12:20:55(UTC+0)
Ok o lobo chegou falo as 10 hs	
Source Extraction: File System	
+5502991118350 Mouhamad Pessoal	05/11/2015 12:21:50(UTC+0)
Obrigado doutor muito obrigado	
Source Extraction: File System	

246. Aliás, neste ponto, verificando que eram muitos os atrasos de pagamento e visando privilegiar o líder da organização a qual pertencia, o ora denunciado chega a propor um pagamento fixo a Mouhamad, vantagem essa exclusiva se comparada aos demais credores do Estado do Amazonas.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	+55(299)1118350 Mouhamad Pessoal 02/08/2016 14:18:01(UTC+0) Oi irmão precisando muito da sua ajuda , mas não queria incomodar o irmão Source Extraction: File System
	+55(299)1118350 Mouhamad Pessoal 02/08/2016 14:18:23(UTC+0) Posso ir hoje fim do dia ou amanhã bem cedo na residência com o irmão ? Source Extraction: File System
	+55(299)1127003 Dr Evandro Melo Pessoal 02/08/2016 14:19:00(UTC+0) <u>Vou agendar uma reunião com você o Pedro e Afonso para acertamos um pagamento fixo para você</u> Source Extraction: File System
	+55(299)1127003 Dr Evandro Melo Pessoal 02/08/2016 14:20:03(UTC+0) Para amanhã às 16 hs na Sead Source Extraction: File System
	+55(299)1118350 Mouhamad Pessoal 02/08/2016 14:34:25(UTC+0) Combinado irmão Source Extraction: File System

247. Além disso, na condição de Secretário de Administração e Gestão, EVANDRO MELO tinha influência direta e ajudava Mouhamad a obter o atendimento dos seus pedidos relacionados a outros assuntos diversos de pagamentos, como a **cessão da Arena da Amazônia para a realização do festival Villa Mix, ocorrido em 12 de março de 2016:**

	+55(299)1118350 Mouhamad Pessoal 12/12/2015 12:08:44(UTC+0) Me ajuda com aquela situação da arena para o festival , vai ser dia 12 de março agente assume todas as responsabilidades do gramado Source Extraction: File System
	+55(299)1127003 Dr Evandro Melo Pessoal 12/12/2015 12:09:23(UTC+0) Pode deixar Source Extraction: File System
	+55(299)1118350 Mouhamad Pessoal 12/12/2015 12:10:09(UTC+0) Obrigado ontem deixei tudo com a Mari qualquer coisa estarei na praia aqui no Brasil só ligar ou mandar mensagem Source Extraction: File System
	+55(299)1127003 Dr Evandro Melo Pessoal 12/12/2015 12:10:31(UTC+0) Ok Source Extraction: File System

248. Outro fato, ainda mais recente, que denota a condição de membro da ORCRIM foi a disposição de EVANDRO MELO em se apresentar perante este r. Juízo e servir de testemunha de defesa de Mouhamad Moustafa no processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200, que versou sobre



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

a mesma organização criminosa ora tratada, porém referente a outros núcleos.

249. Em seu testemunho (Doc. 4), o ora denunciado mentiu ao asseverar que tinha pouco contato com Mouhamad e apenas o encontrara na SEAD, nunca em sua residência, o que será desmentido abaixo.

250. Em troca de todos esses favores prestados pelo ex-Secretário à ORCRIM, **Mouhamad o retribua de forma sistemática com o pagamento de vantagens de variadas espécies (propina)**, denotando de forma insofismável o *animus societatis scelerum*.

251. A primeira das vantagens identificadas – que configura verdadeira marca dos principais membros da organização criminosa do núcleo político – era o **pagamento sistemático e ininterrupto de propina no valor de R\$300.000,00 mensais, o maior valor identificado pago a membro do núcleo político**, adimplido religiosamente por dezoito meses consecutivos, desde março de 2015 a setembro de 2016.

252. A confirmação desse valor pode ser identificada em algumas conversas tidas por Mouhamad com a chefe do núcleo financeiro, como se verifica abaixo:

	559291020887@s.whatsapp.net Priscila Novo secreta né Source Extraction: File System	27/10/2014 17:55:51(UTC+0)
	559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Pq vaza Alecrim ae vai chegar gente nova com equipe nova para o gabinete Source Extraction: File System	27/10/2014 17:55:58(UTC+0)
	559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Tomara que seja o Dr Evandro que já tem 300 de salário meu lá Source Extraction: File System	27/10/2014 17:56:15(UTC+0)
	559291020887@s.whatsapp.net Priscila Jkkkk Source Extraction: File System	27/10/2014 17:56:48(UTC+0)
	559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá E ae quem vai mandar no Gabinete vai ser a Marinete Source Extraction: File System	27/10/2014 17:57:12(UTC+0)
	559291020887@s.whatsapp.net Priscila Nossa amiga Source Extraction: File System	27/10/2014 17:58:48(UTC+0)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	mouhamadmoustafa@hotmail.com	23/08/2015 19:48:43(UTC+0)
	Boa tarde doutor somente para confirmar , amanhã as 7 na residência Source Extraction: File System	
	+5562991127003 Dr Evandro Melo Pessoa	23/08/2015 21:16:52(UTC+0)
	Ok Source Extraction: File System	
	mouhamadmoustafa@hotmail.com	23/08/2015 21:23:57(UTC+0)
	Estarei lá meu amigo Source Extraction: File System	
	mouhamadmoustafa@hotmail.com	24/08/2015 11:13:28(UTC+0)
	Bom dia doutor acabei de deixar meu filho no colégio estou próximo já irmao Source Extraction: File System	
	+5562991127003 Dr Evandro Melo Pessoa	24/08/2015 11:13:40(UTC+0)
	Ok Source Extraction: File System	

	556291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	24/08/2015 20:07:46(UTC+0)
	Já nos livramos dos 450 para esse mês Source Extraction: File System	
	556291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	24/08/2015 20:07:57(UTC+0)
	E de 300 de Hj pela manhã Source Extraction: File System	
	556291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	24/08/2015 20:08:06(UTC+0)
	Já aliviamos a conta em 750 Source Extraction: File System	
	556291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa	24/08/2015 20:08:25(UTC+0)
	Já não vou precisar mais daquele favor que ia me custar 100 em 30 dias Source Extraction: File System	
	556291320667@s.whatsapp.net Priscila	24/08/2015 20:10:12(UTC+0)
	Source Extraction: File System	

253. Muitas das **entregas de dinheiro eram realizadas na própria SEAD**, no Gabinete do ex-Secretário, explicitando, por parte da organização criminosa, grande sentimento de impunidade:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	+559291127003@sa.whatsapp.net Dr Evandro Melo Pessoal 20/11/2014 13:00:32(UTC+0)
	Estou na Sead Source Extraction: File System
	+559291127003@sa.whatsapp.net Dr Evandro Melo Pessoal 20/11/2014 13:01:23(UTC+0)
	Na Recife Source Extraction: File System
	+559291020675@sa.whatsapp.net Salvaré 20/11/2014 13:21:29(UTC+0)
	Me diga aonde encontrar o senhor que eu vou estou na estrada do turismo já sai do aeroporto Source Extraction: File System
	+559291127003@sa.whatsapp.net Dr Evandro Melo Pessoal 20/11/2014 13:21:58(UTC+0)
	Na Sead Source Extraction: File System

254. Em muitas outras oportunidades, como aparenta ser o *modus operandi* desta organização criminosa, **era preferível o encontro em locais privados, como a residência de EVANDRO MELO para a entrega do dinheiro:**

	+559291020675 Mouhamad Salvaré 16/03/2015 12:30:20(UTC+0)
	Fechado irmão quarta as 07:30 na residência , combinado ? Source Extraction: File System
	+5592991127003 Dr Evandro Melo Pessoal 16/03/2015 12:30:53(UTC+0)
	Ok obrigado Source Extraction: File System
	mouhamadnoustafa@hotmail.com 24/03/2015 21:13:30(UTC+0)
	Doutor se o senhor preferir posso ir hoje qdo o senhor chegar na residência Source Extraction: File System
	+5592991127003 Dr Evandro Melo Pessoal 24/03/2015 21:15:40(UTC+0)
	É melhor amanhã cedo Source Extraction: File System
	mouhamadnoustafa@hotmail.com 24/03/2015 21:15:44(UTC+0)
	Fechado irmão as 07:30 estou lá Source Extraction: File System

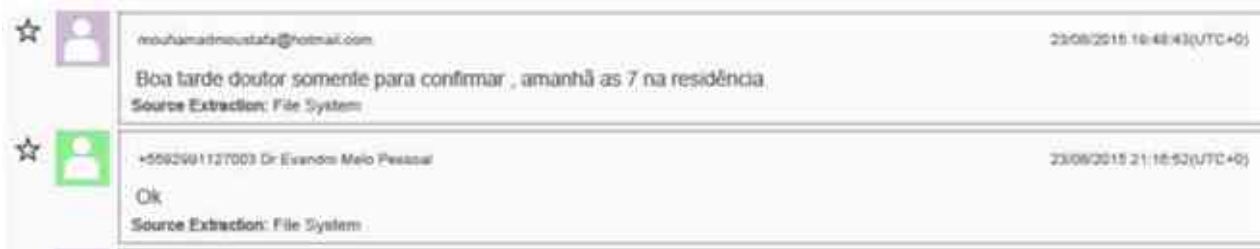


255. É importante não perder de vista que cada pagamento de propina era precedido ou antecedido de liberações de recursos vultosos por parte do Estado do Amazonas para o INC ou empresas administradas por Mouhamad Moustafa. A título de exemplo, veja-se que, entre 17 e 21 de agosto de 2015, as empresas de Mouhamad receberam quase 15 milhões de reais e no dia 24 de agosto, Mouhamad toma a iniciativa de passar na casa de EVANDRO MELO para deixar a mensalidade de 300 mil reais:

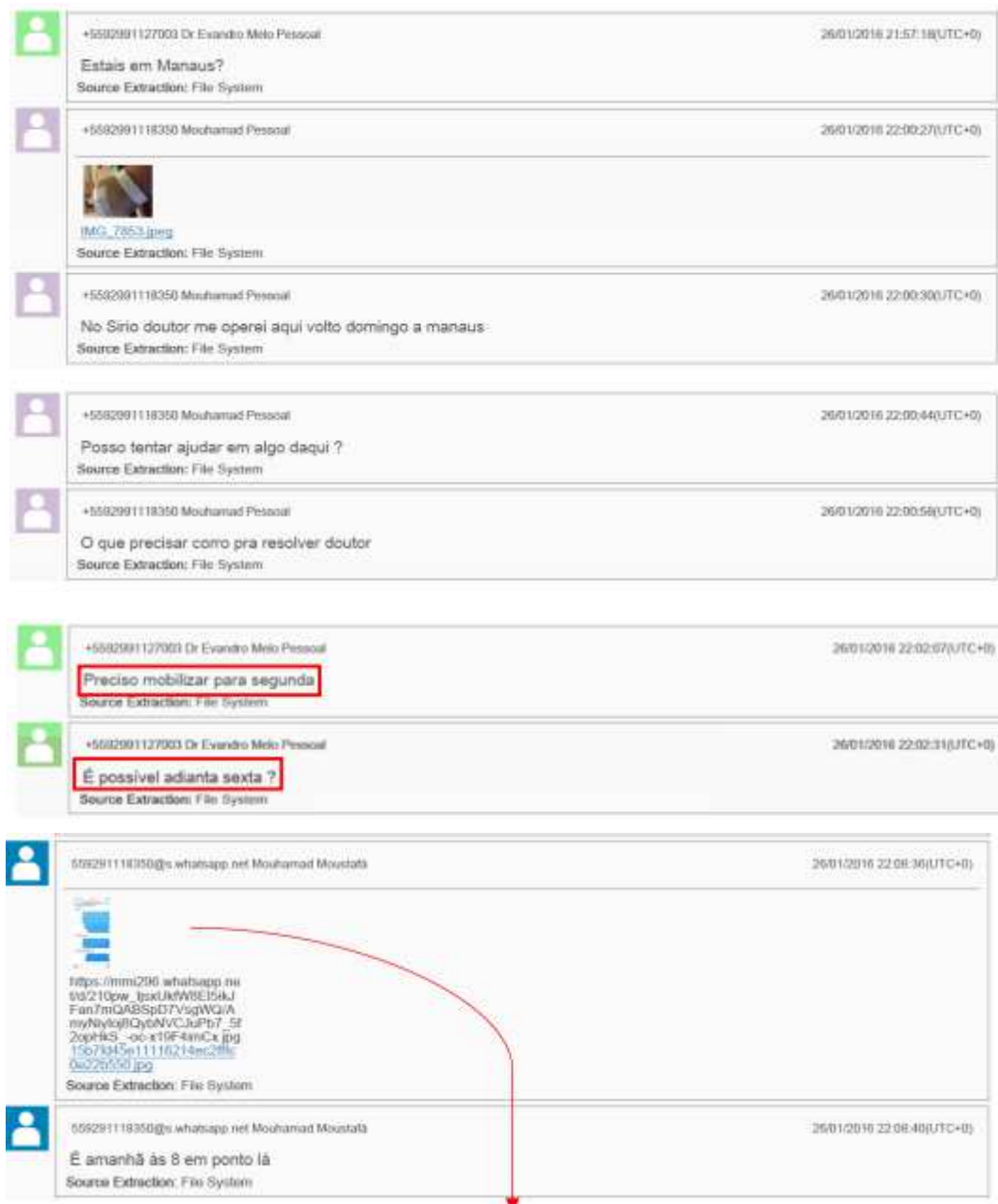
Avenida André Araújo, 358, Bairro Aleixo, CEP: 69.057-025, Manaus-AM



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



256. Ciente da sua condição de liderança da organização, Mouhamad ao mesmo tempo em que recebia de EVANDRO MELO solicitação de pagamento de propina, entregava os valores de forma fracionada, de modo a sempre poder barganhar novos pedidos, como fica claro na mensagem abaixo:

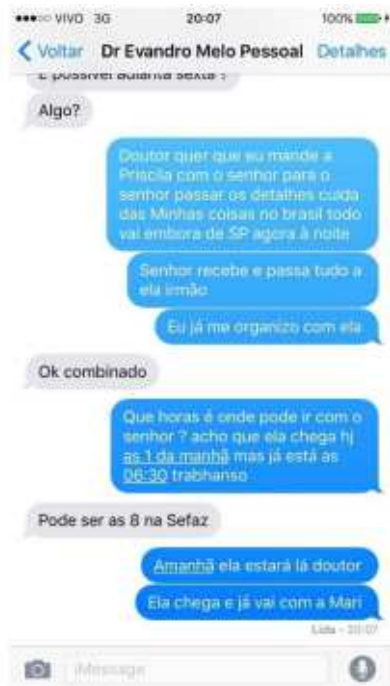


Avenida André Araújo, 358, Bairro Aleixo, CEP: 69.057-025, Manaus-AM

Tel./Fax: (92) 2129-4700 E-mail: pram-oficio3@mpf.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



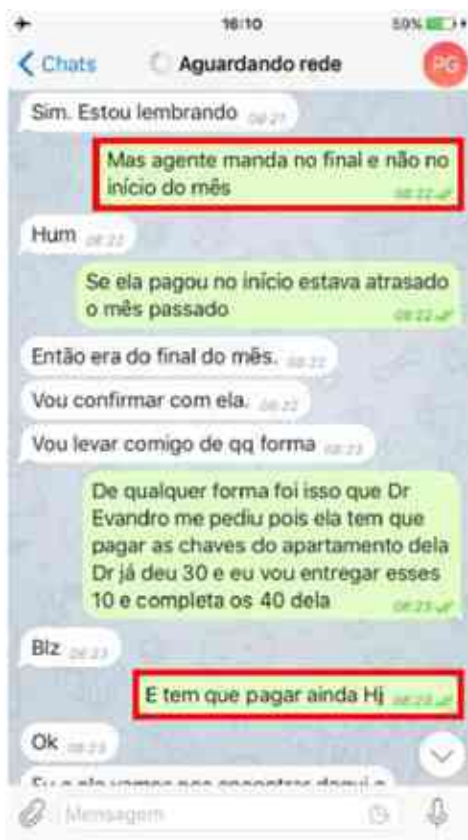
	559291020887@s.whatsapp.net Priscila Hj vou levar 70 e amanhã os 80 Source Extraction: File System	27/6/2016 17:15:45(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá Isso Source Extraction: File System	27/6/2016 17:17:41(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá <u>Ótimo mas leva picado</u> Source Extraction: File System	27/6/2016 17:13:41(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá <u>Pra vc pedir dois dias as coisas a ele</u> Source Extraction: File System	27/6/2016 17:15:02(UTC+0)
	559291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá <u>Avisa que o resto vai vim uma pessoa de Goiânia deixar na sexta à tarde</u> Source Extraction: File System	27/6/2016 17:15:22(UTC+0)

257. A propina não era unicamente direcionada a enriquecimento ilícito de EVANDRO MELO, mas também a de pessoas por ele indicadas.

258. Em dada oportunidade, EVANDRO MELO solicita e Mouhamad atende a pedido para entrega de valor à secretária daquele, Marinete Mendes da Silva:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



259. Noutro momento, **EVANDRO MELO** é explícito com Mouhamad acerca da solicitação para pagamento do jornalista José Raimundo Garcia, proprietário do Blog do Pávulo, com a finalidade de que este não publicasse notícias danosas ao Governo Melo, mas, ao contrário, apenas notícias elogiosas.

	550291127003@whatsapp.net Dr Evandro Melo Pessoal	29/04/2015 11:14:54(UTC+0)
	Amigo tive uma conversa com o Blog do Pavulo ele se comprometeu não só não falar mal do Nosso Governo como dos Parceiros mas falar bem quer 20 por mês você garante? Depois te digo como operar	
	Source Extraction: File System	
	550291020075@whatsapp.net Salvar	29/04/2015 12:11:08(UTC+0)
	Sim irmão garanto	
	Source Extraction: File System	
	550291020075@whatsapp.net Salvar	29/04/2015 12:12:45(UTC+0)
	Quer que eu veja o senhor hoje ? Pois viajo as 12 pra Brasília e São Paulo para o Pre Natal da minha esposa , volto segunda hora do almoço o irmão manda	
	Source Extraction: File System	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	559291127003@s.whatsapp.net Dr Evandro Melo Pessoal 29/04/2015 12:13:18(UTC+0) Vou passar o telefone da pessoa que está operando Source Extraction: File System
	559291020875@s.whatsapp.net Salvaré 29/04/2015 12:13:43(UTC+0) Tudo bem irmão Source Extraction: File System
	559291127003@s.whatsapp.net Dr Evandro Melo Pessoal 29/04/2015 12:21:18(UTC+0) Lige 992875764 o nome é André e combine Source Extraction: File System

	559291020875@s.whatsapp.net Salvaré 29/04/2015 12:43:14(UTC+0) Já resolvido e marcado , tenha como resolvido irmão Source Extraction: File System
	559291127003@s.whatsapp.net Dr Evandro Melo Pessoal 29/04/2015 12:43:26(UTC+0) Ok Source Extraction: File System
	559291020875@s.whatsapp.net Salvaré 29/04/2015 15:12:43(UTC+0) Já está resolvido , André já ele me mandou mensagem agora Source Extraction: File System

	559291127003@s.whatsapp.net Dr Evandro Melo Pessoal 29/04/2015 15:19:31(UTC+0) Ok obrigado estamos blindados Source Extraction: File System
	559291020875@s.whatsapp.net Salvaré 29/04/2015 17:20:38(UTC+0) Tomara irmão que eles cumpram Source Extraction: File System

260. De acordo com as mensagens acima, Mouhamad aceita a solicitação e passa a pagar R\$20.000,00 mensalmente ao Blog do Pávulo, por meio da entrega de dinheiro em espécie a André de Souza Santos, que confirmou os fatos em seu depoimento em sede policial (Doc. 1):

“QUE o próprio PÁVULO afirmou ao declarante que o dinheiro entregue pelo MOUHAMAD MOUSTAFA era decorrente de acordo entre ele (PÁVULO) e o senhor EVANDRO MELO, considerado o 02 do Governo do Amazonas para que não falasse mal do Governo;”

261. Portanto, resta sobejamente evidenciado que ANTÔNIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA integrou ativamente a organização criminosa (art. 2º, lei 12.850/13) liderada por Mouhamad Moustafa, compondo o núcleo político, possuindo papel de fundamental importância, por todo o



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

período em que seu irmão, JOSÉ MELO DE OLIVEIRA, foi Governador, tendo recebido, no mínimo, R\$5.740.000,00 de propina, em troca da prática de atos determinados acima especificados.

V.9 – JOSÉ MELO DE OLIVEIRA

262. JOSÉ MELO DE OLIVEIRA governou o Amazonas entre 04 de abril a 31 de dezembro de 2014 (primeiro mandato) e 1º de janeiro de 2015 a 09 de maio de 2017 (segundo mandato). Sua permanência no cargo foi interrompida pela cassação do mandato determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) e confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em julgamento realizado em 04 de maio de 2017 (RO 224661, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso), por compra de votos nas eleições de 2014.

263. Isto posto, a sua **integração na organização criminosa** liderada por Mouhamad Moustafa, deu-se na condição de **chefe do núcleo político**, responsável, em um primeiro momento, por avaliar e permitir a continuidade do esquema criminoso que fora montado ainda durante a gestão do seu antecessor e, em um segundo momento, por nomear e manter nos cargos de Secretários de Estado de Fazenda, de Saúde, Casa Civil e Administração e Gestão pessoas da sua plena confiança, as quais, cada uma na sua área, assentiriam e colaborariam diretamente com a livre atuação da organização criminosa, sempre mediante o pagamento de propina (“custo político”).

264. Ademais, por ser responsável pelo envio de projetos de leis orçamentária e a edição de decretos, exerceu concretamente a tarefa de direcionar recursos do orçamento estadual para benefício da ORCRIM, de forma preferencial e privilegiada.

265. Conforme pormenorizado no item III acima, os atos de qualificação e de contratação do INC deram-se, nos idos de 2013 e começo de 2014, quando JOSÉ MELO era apenas o vice-Governador de Omar Aziz. Logo, os primeiros passos da organização criminosa foram dados na gestão antecessora à do ora denunciado, sem notícias de que tenha colaborado diretamente.

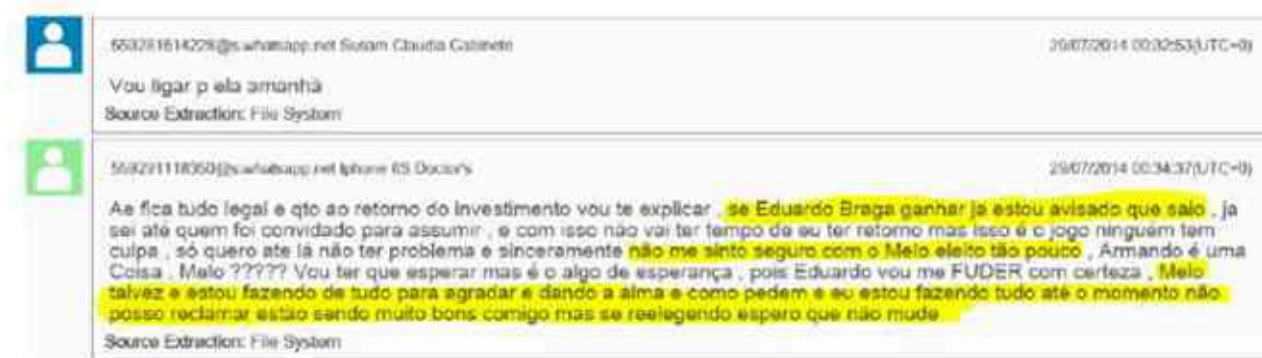
266. Ocorre que, com a desvinculação de Omar Aziz do cargo de Governador para concorrer ao Senado Federal, JOSÉ MELO assume o governo do Amazonas em 04 de abril de 2014 e tenta a reeleição nas eleições gerais ocorridas em outubro do mesmo ano.

267. Em julho de 2014, quando JOSÉ MELO já estava no poder e a eleição se avizinhava, **Mouhamad Moustafa**, em conversa com ANA CLÁUDIA S. GOMES, codenunciada, ao mesmo tempo que manifesta preocupação com a eventual vitória de Eduardo Braga, **deixa evidente que as suas melhores chances de manter o esquema criminoso recém-implantado eram com a vitória**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

do candidato à reeleição, pois, nas suas palavras, *“até o momento não posso reclamar [,] estão sendo muito bons comigo [,] mas se reelegendo espero que não mude”*:

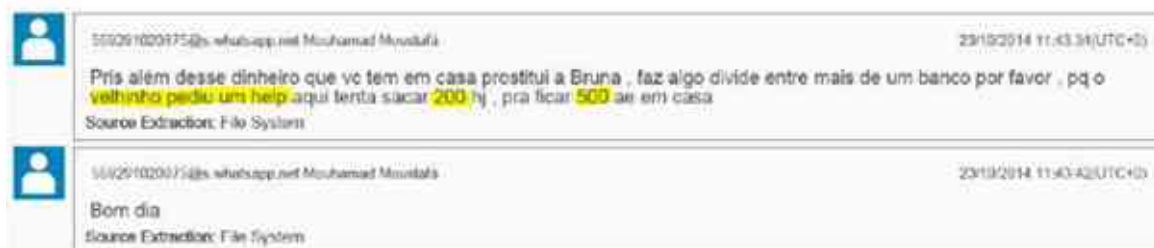


268. Essa menção de Mouhamad denota de forma clara que, de abril até julho de 2014, apesar do pouco tempo à frente da Administração Pública estadual, JOSÉ MELO e os Secretários que o serviam, especialmente WILSON D. ALECRIM, AFONSO LOBO MORAES e RAUL A. ZAIDAN, estavam permitindo a continuidade do esquema engendrado para o desvio de recursos da saúde, mediante o pagamento de propina, já que, segundo o líder da organização, *“estou fazendo de tudo para agradar e dando a alma e como pedem e eu estou fazendo tudo...”*

269. Disso se extrai que o engajamento de JOSÉ MELO na ORCRIM tem início certo, isto é, abril de 2014, quando assume o Governo do Amazonas já que, em invés de promover a detecção e a extirpação de malfeitos, prefere, de forma livre e consciente, engajar-se na empreitada criminosa, com o auxílio de seus Secretários de Estado, capitaneada por Mouhamad, mediante o recebimento de propina, perdurando a associação criminosa pelos anos que se seguiram.

270. Tal entendimento não é isoladamente extraído apenas da mensagem acima colacionada, mas corroborado por outros elementos de convicção, senão veja-se.

271. Mouhamad e JOSÉ MELO mantinham contatos frequentes, desde quando este assumiu o Governo do Amazonas. De acordo com mensagens de celular, em mais de uma oportunidade, ainda em 2014, Mouhamad comenta com a chefe do núcleo financeiro da organização, Priscila M. Coutinho, que estava na **residência do ex-Governador** tratando de assuntos escusos:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	550291020687@s.whatsapp.net Priscila 23/10/2014 12:46:00(UTC+0) Tem 500 aqui em casa Source Extraction: File System
	550291020675@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 23/10/2014 12:46:43(UTC+0) Fechou Source Extraction: File System
	550291020675@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 23/10/2014 12:39:52(UTC+0) Quem me pediu foi direto o velhinho Source Extraction: File System
	550291020675@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 23/10/2014 12:40:00(UTC+0) Agora pela manhã na casa dele Source Extraction: File System
	550291020687@s.whatsapp.net Priscila 23/10/2014 12:40:06(UTC+0) Eu entendi Source Extraction: File System
	550291020687@s.whatsapp.net Priscila 05/12/2014 12:15:02(UTC+0) E agora?? Source Extraction: File System
	550291020675@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 05/12/2014 12:15:10(UTC+0) Estava com professor Egberto e Zé Lopes Source Extraction: File System
	550291020675@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 05/12/2014 12:41:12(UTC+0) Saindo da casa do professor Source Extraction: File System
	550291020675@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 05/12/2014 12:41:41(UTC+0) Esposa dele * doutor me desculpa aquele bigode de arame não podia ter feito isso com o senhor Source Extraction: File System
	550291020687@s.whatsapp.net Priscila 05/12/2014 12:41:56(UTC+0) Kkkkk Source Extraction: File System

272. Nos idos de 2015, Mouhamad ainda frequentava a cada de JOSÉ MELO:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	550291020675@whatsapp.net Mouhamad Moustafa 16/05/2015 11:08:33(UTC+0) Vou sair da casa do velhinho aqui e já vou pro escritório, já me espera lá que preciso falar com vc. Source Extraction: File System
	550291020887@whatsapp.net Priscila 16/05/2015 11:09:37(UTC+0) Agora?? Source Extraction: File System
	550291020887@whatsapp.net Priscila 16/05/2015 11:10:17(UTC+0) Acabei de acordar. Vou me arrumar ainda. Source Extraction: File System

273. Embora não se olvide que Mouhamad Moustafa tinha pleno domínio dos fatos sobre os crimes praticados pela organização criminosa, especialmente no núcleo financeiro, operacional e empresarial, esse domínio era compartilhado com JOSÉ MELO no núcleo político, o que não é contestado pelo líder da organização, mas respeitado, até porque Mouhamad tinha plena ciência de que sem o sustentáculo político seu plano criminoso teria solução de continuidade.

274. Essa percepção fica evidente quando, em briga de Mouhamad Moustafa e WILSON D. ALECRIM acerca da participação de cada um nos negócios do Estado, **Mouhamad é assertivo ao dizer que só aceitaria alguma ordem se fosse dada diretamente pelo Governador** e não pelo então Secretário de Saúde, denotando não apenas a vinculação de JOSÉ MELO na organização criminosa, mas também o seu papel de chefe do núcleo político:

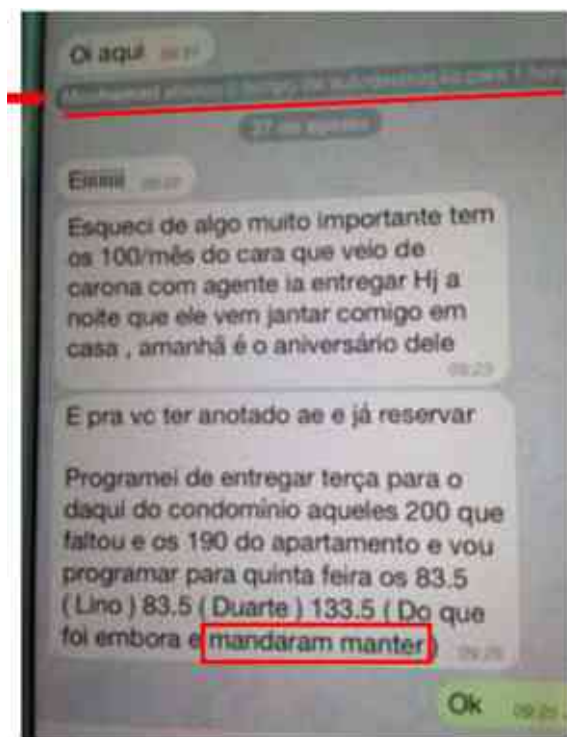
	550291020887@whatsapp.net Priscila 05/12/2014 12:16:02(UTC+0) E agora?? Source Extraction: File System
	550291020675@whatsapp.net Mouhamad Moustafa 05/12/2014 12:16:10(UTC+0) Estava com professor , Egberto e Zé Lopes. Source Extraction: File System
	550291020675@whatsapp.net Mouhamad Moustafa 05/12/2014 12:16:37(UTC+0) Agora pica do lado, falei ao governador que o que ele mandar eu faço mas o Alecrim não. Source Extraction: File System

275. É importante registrar que, em decorrência das disputas entre Mouhamad e WILSON D. ALECRIM, JOSÉ MELO, na condição de chefe do núcleo político da organização, mediou um **acordo**, de modo que tanto Mouhamad permaneceria comandando o INC e o desvio de



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

recursos da saúde, como WILSON D. ALECRIM, mesmo fora da Pasta da Saúde, permaneceria recebendo R\$133.500,00 de propina:



276. Outras evidências da ciência e da vinculação de JOSÉ MELO à organização criminosa, na condição de chefe do núcleo político e avalizador dos crimes que eram cometidos puderam ser encontrados quando da realização das buscas e apreensões.

277. Na empresa de sua mulher, EDILENE OLIVEIRA, codenunciada, foi encontrada **planilha intitulada “Grupo Salvare”**, em que tanto a empresa Salvare, SIMEA e Total Saúde, quanto o INC, aparecem juntos, com a discriminação dos valores que cada um deveria receber e o total do “Grupo”, denotando que, **à época em que governava JOSÉ MELO tinha plena ciência da confusão patrimonial e operacional por meio da qual Mouhamad operava no Estado do Amazonas, a fim de desviar recursos da saúde:**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

GRUPO SALVARE									
ITEM	FORNECEDOR	Nº CONTRATO	UG	OBJETO	VIGÊNCIA		VALOR MÊS	VALOR ANUAL	OBS.
					INÍCIO	FINAL			
1	SALVARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24/2013	TROPICAL	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	13/12/2013	03/12/2017	86.225,00	794.700,00	
2	SALVARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/2013	SUSAM	AMBULÂNCIAS PARA BASES DE IRANDUBA E MANACAPURU	03/01/2013	02/11/2014	275.000,00	3.300.000,00	6 MESES
3	SALVARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	17/2013	SUSAM	LOCAÇÃO DE 10 AMBULÂNCIAS	01/05/2013	06/06/2017	628.500,00	7.544.000,00	
4	SALVARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	116/2014	SUSAM	LOCAÇÃO DE 10 AMBULÂNCIAS SAMU	22/06/2014	11/03/2017	204.000,00	2.448.000,00	
5	SALVARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	S/COBERTURA	SUSAM	EQUIPE DE CPG 2 AUX. E 1 MOTORISTA			40.592,08	491.892,96	
6	SALVARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	096/2015	SUSAM	ACOME CARE	05/11/2015	12/05/2016	48.219,26	579.111,12	6 MESES
7	SALVARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	095/2013	SUSAM	ATENÇÃO DORFOLINE	01/07/2013	30/06/2017	868.000,00	5.616.000,00	
							1.781.975,34	20.783.704,08	

ITEM	FORNECEDOR	Nº CONTRATO	UG	OBJETO	VIGÊNCIA		VALOR MÊS	VALOR ANUAL	OBS.
					INÍCIO	FINAL			
1	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS - OS	1/2014	FEF	GESTÃO CAMPOS SALES	01/06/2013	01/03/2017			
2	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS - OS	3/2014	FEF	GESTÃO CAMPOS MAT. CELINA VILACREZ	01/06/2013	01/05/2017	5.585.000,00	79.020.000,00	
3	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS - OS	1/2014	FEF	GESTÃO CRIOQ			3.670.000,00	44.040.000,00	
							10.255.000,00	123.060.000,00	

COOPERATIVAS									
ITEM	FORNECEDOR	Nº CONTRATO	UG	OBJETO	VIGÊNCIA		VALOR MÊS	VALOR ANUAL	OBS.
					INÍCIO	FINAL			
1	SUMA	7/2013	SUSAM	Prestação de serviços de limpeza do estado	13/01/2013	22/01/2016			
2	SUMA	31/2013	SUSAM	Prestação de serviços de ambulatório	11/03/2013	10/10/2016	38.352,80	460.234,40	
3	SUMA	74/2013	SUSAM	Serviços Médicos Especializados	16/03/2013	19/05/2017	163.838,15	1.726.969,80	
4		89/2014	SUSAM	Serviços Médicos Complexo regulador	01/04/2014	01/07/2017	225.060,00	2.700.720,00	
							467.452,95	4.888.924,00	

COOPERATIVAS									
ITEM	FORNECEDOR	Nº CONTRATO	UG	OBJETO	VIGÊNCIA		VALOR MÊS	VALOR ANUAL	OBS.
					INÍCIO	FINAL			
1	TOTAL SAÚDE	015/2013	TROPICAL	Prestação de serviços	01/01/2013	28/03/2017	324.623,26	3.895.479,12	
2	TOTAL SAÚDE	011/2013	28 DE AGOSTO	Técnicos de enfermagem	01/03/2013	01/08/2017	644.698,25	7.736.381,00	
3	TOTAL SAÚDE	079/2014	SUSAM	Enfermagem Hospitalar: PacOs, João Lucas, Adsoninho, Zaira Sul, Zaira Oeste, Fátima, Jara, Francisca e Rosângela, Base Coari	01/04/2014	31/03/2017	1.144.152,00	13.729.824,00	
4	TOTAL SAÚDE	036/2014	SUSAM	Enfermagem Hospitalar: Ana Braga, Alencar, André e Rosângela, Adilson, Lucio e Zaira e Zaira	01/04/2014	30/04/2017	2.888.202,38	34.658.428,56	
5	TOTAL SAÚDE	054/2015	SUSAM	Cuidadores em regime de plantão	12/11/2015	11/03/2017	41.777,26	741.122,12	6 meses
6	TOTAL SAÚDE	147/2015	SUSAM	Serviços Médicos e de enfermagem			294.930,00	3.539.040,00	
7	TOTAL SAÚDE	S/COBERTURA	SUSAM	Enfermagem Hospitalar: PacOs, João Lucas, Adsoninho, Zaira Sul, Zaira Oeste, Fátima, Jara, Francisca e Rosângela, Base Coari			280.174,00	3.362.088,00	
8	TOTAL SAÚDE	S/COBERTURA	SUSAM	Enfermagem Hospitalar: Ana Braga, Alencar, André e Rosângela, Adilson, Lucio e Zaira e Zaira	01/04/2016	30/04/2016	101.537,00	1.218.444,00	
							5.738.077,55	68.814.923,80	
TOTAL DO GRUPO							18.122.544,45	217.592.533,88	

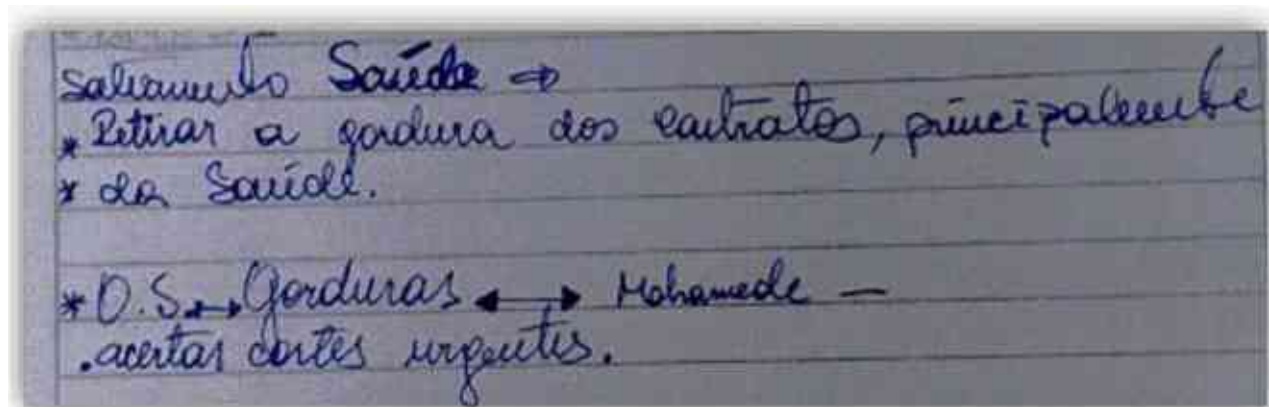
278. Por sua vez, na residência de José MELO foi encontrada anotação em agenda com os seguintes dizeres:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

"Retirar a gordura dos contratos, principalmente da saúde".

"O.S < - > Gorduras < - > Mohamede — acertar cortes urgentes"



279. A dúvida que surge é: se existiam excessos nos contratos celebrados com as empresas e o INC geridos direta ou indiretamente por Mouhamad, como era da ciência de José MELO, porque quando assumiu o Governo do Amazonas não tomou providências logo nos primeiros meses de gestão?

280. É difícil encontrar outra razão, senão a de que JOSÉ MELO estava concertado com o grupo criminoso e devidamente integrado, por isso, não apenas se omitiu em tomar providências, como avalizou e nomeou Secretários que, como visto nos itens acima, também se associaram à organização e beneficiaram-se do esquema.

281. Não é demasiado frisar que, na condição de Governador do Estado, JOSÉ MELO tinha o poder de fazer cessar os crimes que estavam sendo cometidos pela organização criminosa liderada por Mouhamad. Esse é o temor do líder da organização quando, em 2016, foi anunciada a reestruturação da saúde no Estado:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



282. Porém, novamente demonstrando fidelidade à ORCRIM e também pelo fato de beneficiar-se diretamente dos desvios de recursos públicos, **as unidades geridas pelo INC não foram extintas por JOSÉ MELO**, apenas readequado em uma pequena parcela os valores dos contratos de gestão.

283. Em troca da manutenção do esquema criminoso pelo ex-Governador, **Mouhamad o retribuía com o pagamento de vantagens (propina)**, denotando de forma insofismável o *animus societatis scelerum*.

284. Ao menos em duas oportunidades, JOSÉ MELO solicitou dinheiro a Mouhamad.

285. A primeira, em **23 de outubro de 2014, próximo ao segundo turno das eleições**, Mouhamad informa a chefe do núcleo financeiro que, diretamente, JOSÉ MELO lhe pediu dinheiro:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

	558291020887@s.whatsapp.net Priscila 23/10/2014 12:38:53(UTC+0) Não vai rolar Source Extraction: File System
	558291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 23/10/2014 12:39:33(UTC+0) Não vai rolar pq ?? Tenta dividir entre os bancos nem que consiga 100 já ajuda Source Extraction: File System
	558291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 23/10/2014 12:39:52(UTC+0) Quem me pediu foi direto o velhinho Source Extraction: File System
	558291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 23/10/2014 12:40:00(UTC+0) Agora pela manhã na casa dele Source Extraction: File System
	558291020887@s.whatsapp.net Priscila 23/10/2014 12:40:06(UTC+0) Eu entendi Source Extraction: File System
	558291020887@s.whatsapp.net Priscila 23/10/2014 12:45:00(UTC+0) Tem 500 aqui em casa Source Extraction: File System
	558291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 23/10/2014 12:45:43(UTC+0) Fechou Source Extraction: File System

286. A segunda, em 04 de março de 2016, pouco tempo depois de ter o mandato cassado pelo TRE/AM e enquanto se preparava para recorrer ao TSE, **JOSÉ MELO e EVANDRO MELO** pediram R\$80.000,00 a Mouhamad:

	558291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 04/03/2016 23:21:43(UTC+0) Vou terça pra SP preciso que vc saque Source Extraction: File System
	558291020887@s.whatsapp.net Priscila 04/03/2016 23:26:51(UTC+0) Já está programado o resto. Source Extraction: File System
	558291118350@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafa 04/03/2016 23:30:25(UTC+0) Gov e o irmão me imploraram aqui por 80 h Source Extraction: File System



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

287. É de curial importância destacar que, na condição de Governador do Estado, **José MELO** possuía um grupo de asseclas que o blindavam do contato constante com **Mouhamad Moustafa**, sendo o principal deles **EVANDRO MELO**, seu irmão.

288. Como mencionado quando da individualização da sua conduta, **EVANDRO MELO**, desde o início da primeira gestão de **José MELO** até próximo de sua cassação, foi o responsável pela articulação política e gestão administrativa em todos os aspectos, inclusive, na seara da ilicitude. Dos ex-Secretários denunciados, foi o que recebeu a maior fatia da propina destinada ao núcleo político – mais de 5 milhões de reais – recebendo mensalmente R\$300.000,00, e solicitando a **Mouhamad** tarefas ligadas à blindagem do governo, como o pagamento de blogueiro para a divulgação exclusiva de notícias positivas da gestão **Melo**.

289. De modo a indicar que **EVANDRO MELO** tinha o papel de gestor patrimonial ou tesoureiro de **José MELO**, veja-se que em um contrato em que **José MELO** vende uma embarcação por um preço três vezes maior do que o registrado na Capitania dos Portos – indicando possível ato de lavagem – **EVANDRO MELO** aparece em tal contrato como coproprietário, embora nem na Capitania, nem na declaração de **José MELO** à Justiça Eleitoral ele apareça nesta condição.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO E MOTOR SEM RESERVA DE DOMÍNIO

1) **VENDEDOR:** JOSE MELO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade 008.697-4 AM, CPF 011.825.952-00, residente e domiciliado Av. Professor Nilton Lins, casa 16, número 2512 - Parque das Laranjeiras - Manaus - Amazonas - CEP: 69.058-030 e ANTONIO EVANDRO MELO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade 178.055 AM, CPF 042.620.182-53, residente e domiciliado Rua Darcy Vargas, 755 Apto. 402 - Compensa, Manaus - AM

2) **COMPRADOR:** JURUA ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO LTDA, com sede na Estrada do Brito Km 01 - Margem direita do Rio Negro - Cacau Pirera - Iranduba - Amazonas - CEP: 69.415-000, inscrita no C.N.P.J. n° 63.700.553/0001-77, representada neste ato pelo seu sócio administrador Marmude Correia Camely, brasileiro, solteiro, industrial, portador da carteira de identidade n° 20184433 SSP AM e CPF n° 339.743.652-49.

3) **OBJETO DA COMPRA:** Embarcação de nome TAPIRI IV, classificada como LANCHAS MOTORBOAT, Modelo 6HYM-WET inscrita na Capitania dos Portos sob o n.º 001.020.229-3, tipo LANCHAS, ano 1982, motor 600 HP, Série 2313 capacidade DEZENOVE passageiros, comprimento total 20,00m.

CLÁUSULAS GERAIS:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os vendedores declaram legítimo proprietário do bem descrito no item "Objeto da Compra e Venda" e através do presente se compromete a vendê-lo ao Comprador pelo preço de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), que será pago da forma seguinte: em três (03) parcelas de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) cada, com vencimento das parcelas em 29/12/2015, 29/01/2016, 29/02/2016.



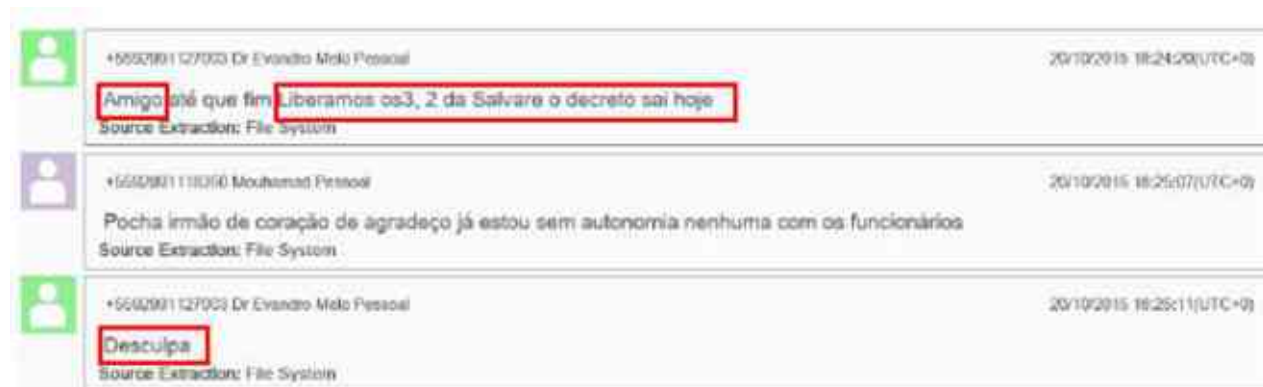
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

290. Outro fato a indicar essa condição de responsável financeiro de EVANDRO MELO é o episódio que redundou na cassação de JOSÉ MELO, conforme destacado pelo Ministro Luís Roberto Barroso⁴ em seu voto:

“Barroso listou “conjunto robusto de circunstâncias” que revelam a anuência do candidato com a compra de votos feita por Nair Blair. No caso, disse o ministro, a captação ilícita de sufrágio ocorreu dentro do comitê eleitoral de José Melo. Nair atuava com Evandro Melo, irmão do governador e coordenador da campanha, conforme mostram os vários recibos emitidos em nome dos dois, apreendidos pela polícia com Nair, que documentam a compra de votos, bem como pelas planilhas com as prestações de contas dos atendimentos em nome de Evandro, Nair e do comitê de campanha. Além disso, informou o ministro, segundo testemunhos no processo, Nair era apresentada como “assessora” e pessoa de confiança do governador José Melo.”

291. Nessas circunstâncias, é de meridiana clareza que há indícios de que toda a fortuna entregue por Mouhamad Moustafa a EVANDRO MELO não se destinava unicamente a este, mas em grande medida a JOSÉ MELO, na medida em que o Governador era o garante do esquema criminoso e integrante maior do núcleo político.

292. Aliás, até mesmo alguns atos praticados por JOSÉ MELO em prol da ORCRIM eram comunicados a Mouhamad por meio de EVANDRO MELO, como no caso da edição do decreto n.º 36.348/15 (Doc. 2), que destinou mais de 3 milhões de reais para o pagamento do INC, demonstrando que o ex-Governador evitava frequentes contatos com Mouhamad, possivelmente, por cautela:



293. Logo, resta sobejamente evidenciado que JOSÉ MELO DE OLIVEIRA integrou ativamente a organização criminosa (art. 2º, lei 12.850/13) liderada por Mouhamad Moustafa, chefiando o núcleo político, possuindo papel de fundamental importância, enquanto era Governador do Estado, em troca da prática de atos determinados acima especificados.

⁴<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Maio/tse-cassa-governador-do-amazonas-e-determina-nova-eleicao-para-o-cargo>



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

294. Ao lado disso, em concurso material, vê-se que JOSÉ MELO visou obstruir as investigações em curso, quando ainda estava no exercício do mandato, mais especificamente em 29 de setembro de 2016, ao falsamente informar ao Ministro de Estado da Saúde, mediante o **Ofício 138/2016-GE** (Doc. 8), que, à época, estava preocupado com os desdobramentos da Operação Maus Caminhos, recém-deflagrada, que, ***“não houve utilização de verba destinada ao Sistema Único de Saúde, durante toda a vigência do contrato de gestão, para os pagamentos dos serviços prestados pelo Instituto Novos Caminhos, alvo da operação ‘Maus Caminhos’*”**.

295. Como será demonstrado no item VI, essa informação, para além de falsa, vem sendo utilizada pelos membros da organização criminosa para tentar ludibriar a Justiça Federal e tentar obter a anulação de todas as investigações e ações penais em curso, bem como obstar o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

296. O **dolo** de JOSÉ MELO quanto a este ato é evidente, na medida em que, pelo teor do Ofício, ele não se baseia em nenhuma informação técnica da SEFAZ, tampouco fundamenta sua informação ao Ministro de Estado da Justiça, na vã tentativa de tentar usar a sua autoridade de Governador para barrar a ação da Justiça.

297. Portanto, em concurso material, JOSÉ MELO DE OLIVEIRA também praticou ato subsumível ao tipo previsto no artigo 2º, § 1º, da lei 12.850/13, ao embarçar a investigação de infrações penais em curso pela Polícia Federal, por essa razão, incorrendo nas mesmas penas cominadas ao crime previsto no *caput* do artigo.

V.10 – EDILENE GONÇALVES GOMES

298. **EDILENE GONÇALVES GOMES** é esposa de JOSÉ MELO DE OLIVEIRA e ex-Primeira Dama do Estado, no mesmo período dos mandatos do seu marido, isto é, de abril de 2014 a 7 de maio de 2017.

299. Embora não haja elementos que indiquem a sua integração na organização criminosa, **EDILENE**, em 23 de dezembro de 2017, embarçou as investigações da organização criminosa em tela, ao determinar o arrombamento dos depósitos 1106 e 1108, os quais aluga, localizados na empresa Paraguardar, em Manaus/AM, e retirar diversas caixas de conteúdo desconhecido, um dia antes do cumprimento de mandado de busca e apreensão no mesmo local.

300. Para melhor esclarecimento deste crime, em tese, praticado por **EDILENE** alguns fatos



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

são importantes, senão veja-se.

301. Durante as diligências de cumprimento dos mandados expedidos na Operação Estado de Emergência, foram encontradas na casa do casal Melo cinco chaves em dois chaveiros com a inscrição “ParaGuardar” “*Self Storage*” e um pedaço de fita crepe com a inscrição “1106” em um chaveiro e outro com um adesivo escrito “1108”, os quais estavam no interior do veículo utilizado por EDILENE.

302. Assim sendo, no dia 22 de dezembro de 2017, representou-se pela expedição de mandado de busca e apreensão no referido depósito, o que veio a ser deferido apenas no dia subsequente, com cumprimento no dia 24 de dezembro, pela manhã.

303. Todavia, ao chegar no local, a equipe da Polícia Federal foi surpreendida com a informação fornecida pelo representante da empresa, José Benzecry Benchimol, que EDILENE estivera lá no dia anterior, por volta do meio-dia, acompanhada de dois parentes, os quais permaneceram por duas horas, ocasião em que solicitaram a abertura dos *boxes* 1106 e 1108, haja vista não estarem da posse das chaves.

304. As pessoas que estavam com Edilene levaram algumas caixas que estavam armazenadas nos referidos *boxes*, desconhecendo-se o real conteúdo.

305. A ação foi filmada pelo circuito fechado de televisão:





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas



306. Alguns detalhes deste episódio são relevantes para demonstrar o **dolo em atrapalhar as investigações em curso**.

307. Em primeiro lugar, o representante da empresa, ao indagar acerca das chaves que deveriam estar em posse da locatária, ora denunciada, foi **informado por EDILENE que elas se encontravam com a Polícia Federal, apreendidas na referida Operação Estado de Emergência e, mesmo assim, foi-lhe solicitado o arrombamento**.

308. Em segundo lugar, **EDILENE nunca havia estado na empresa antes para buscar qualquer material ou tratar de qualquer assunto**. Todas as vezes em que alguém acessava os *boxes* eram sempre funcionários das empresas de EDILENE, mas nunca a própria, a denotar que alguma atividade atípica estaria sendo realizada naquele momento.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

309. Portanto, EDILENE GONÇALVES GOMES, ao retirar caixas de um depósito cujas chaves estavam apreendidas, praticou atos subsumíveis ao tipo previsto no artigo 2º, § 1º, da lei 12.850/13, embarçando a investigação de infrações penais em curso pela Polícia Federal, por essa razão, incorrendo nas mesmas penas cominadas ao crime previsto no *caput* do artigo.

- VI -

DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS NOS PAGAMENTOS REALIZADOS AO INC QUE
JUSTIFICAM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

310. No item V.1 da denúncia do processo-crime n.º 41-09.2107.4.01.3200 (Doc. 5), foi explicado com detalhes que o financiamento da saúde ocorre por meio de transferências entre fundos, de sorte que o Fundo Nacional de Saúde (FNS), a fim de que os Estados executem alguns serviços de saúde que são da atribuição federal, transfere recursos ao Fundo Estadual de Saúde (FES), conforme regulamentado na Portaria MS n.º 204/07. Os recursos federais transferidos não são incorporados ao orçamento estadual, pois não se constituem em receita originária, mas espécie de transferência obrigatória, com finalidade vinculada à execução de determinado serviço assistencial, dessa forma, sujeitando-se à fiscalização dos órgãos de controle federais (art. 3º, decreto 1.232/94).

311. Sem embargo, logo após a deflagração da Operação Maus Caminhos, houve a oposição de exceção por parte dos investigados (processo n.º 14642-54.2016.4.01.3200) quanto a competência da Justiça Federal no caso, sob o argumento de que o INC não teria recebido recursos de origem federal, apenas estaduais, conforme denotava a fonte contábil constante das respectivas notas de empenho (fonte 100), o que, por consequência levaria à anulação de todos os atos investigatórios.

312. A fim de afastar esses argumentos falaciosos, a CGU/AM, em outubro de 2016, elaborou a **Nota Técnica n.º 2711/2016** (Doc. 2), que avaliou a forma como ocorreram os repasses de recursos para o INC.

313. A partir de dados extraídos do Portal de Transparência do Estado do Amazonas, foi possível identificar que o INC recebeu recursos advindos de três contas bancárias distintas, todas custodiadas no Banco Bradesco S/A, as quais, por sua vez, foram alimentadas com recursos oriundos de contas do FES, custodiadas no Banco do Brasil S/A, o qual é alimentado, primordialmente, com repasses do FNS, de modo que **ficou evidente que o Estado do Amazonas usou contas de passagem para realizar pagamentos.**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

Registro Fotográfico:



314. Essa sistemática, para além de desrespeitar o artigo 13, § 2º, da LC 141/12⁵, o que por si só configura uma irregularidade grave, acarretou a modificação da fonte contábil do recurso, dando a aparência de que a origem dele é totalmente estadual (fonte 100), quando, na verdade, há mistura de recursos estaduais e federais.

315. Vale registrar, ainda, que na mesma Nota Técnica foi consignado que “não estão declaradas nos Relatórios de Saldos Bancários da Administração (direta e indireta) dos exercícios de 2014 e 2015, extraído do Balanço Geral do Portal Transparência do Governo do Estado do Amazonas. Assim, não há um controle contábil das referidas contas-correntes, tratando-se, s.m.j., de **ATIVO OCULTO**”.

316. Com base nesses argumentos, a exceção de incompetência foi rejeitada, acolhendo a tese do **descontrole estadual quanto à origem dos recursos utilizados pelo Estado do Amazonas para pagamentos dos seus fornecedores, in verbis:**

“Como detalhadamente explanado na nota técnica, os recursos recebidos pelo INC partiram de três contas bancárias do Estado do Amazonas, de n.º 120863, 120928 e 162183 (todas da agência 3739 do Banco Bradesco). Além de não se poder afirmar que as duas primeiras somente receberam recursos estaduais, face o descontrole financeiro do Estado e as evidências em sentido contrário, a CGU demonstrou que a conta n.º 162183 recebe recursos federais e depois os repassa para o INC. Dissimula-se, assim, a real origem dos valores, criando a ilusão de que o INC recebe apenas verbas de origem estadual.

Em outras palavras, embora o Estado oficialmente afirme que apenas recursos estaduais são repassados ao INC, a verdade dos fatos é que recursos federais foram repassados diretamente à organização social em função da confusão financeira do Estado do Amazonas. Dolosamente ou não, o Estado enviou para a mesma conta bancária verbas estaduais e federais e utilizou essa conta para realizar os repasses ao INC, criando a impressão de que se tratavam de verbas estaduais. No entanto, este modo de agir findou por garantir competência

⁵Art. 13. (VETADO).

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os recursos da União previstos nesta Lei Complementar serão transferidos aos demais entes da Federação e movimentados, até a sua destinação final, em contas específicas mantidas em instituição financeira oficial federal, observados os critérios e procedimentos definidos em ato próprio do Chefe do Poder Executivo da União.”



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

dos órgãos federais para fiscalização da aplicação dos recursos e para processar infrações penais possivelmente cometidas nesse momento, vez que o INC efetivamente recebeu recursos federais”.

317. Ademais, anteviu-se a competência da Justiça Federal também pela circunstância de o INC inserir no Sistema de Informação Ambulatorial (SAI/SUS) e no Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS) informações falsas, superfaturando atendimentos ambulatoriais e hospitalares, incompatíveis com a sua capacidade técnica:

“Isto é, além de infração contratual, a inserção de informações supostamente falsas nos sistemas do SUS resultou em prejuízo para o sistema federal de saúde, que despendeu mais recursos para o Estado do Amazonas em função das informações apresentadas pelo INC, sem contar os outros danos, menos visíveis, resultantes da estruturação indevida de todo o sistema nacional de saúde, com base em dados inverídicos. O prejuízo causado a serviço da União (no caso, o serviço de saúde) também deve ser processado pela Justiça Federal (artigo 109, V, da CF), pelo que se confirma a competência deste juízo”.

318. Diante desse panorama, e visando aprofundar a análise da sistemática dos repasses realizados pelo Estado do Amazonas ao INC, foi formulado pedido neste r. Juízo (**processo n.º 6369-52.2017.4.01.3200**) para se obter, via Sistema de Investigação de Movimentação Bancária (SIMBA), a movimentação das contas custodiadas no Banco Bradesco S/A, especialmente, as vinculadas ao FES (CNPJ 06.023.708/0001-40) e ao Governo do Estado do Amazonas (CNPJ's 04.312.369/0001-90 e 04.312.377/0001-37), no período de 1º de janeiro de 2014 a 20 de outubro de 2016.

319. Ressalta-se que tal pedido judicial foi formulado tendo em vista que, historicamente, o Banco Bradesco S/A é resistente ao fornecimento de informações bancárias mesmo tratando-se de contas públicas, isto é, que envolvem recursos públicos e, portanto, não se sujeitam ao sigilo bancário e à regulamentação disposta na LC 105/01.

320. Deferida a medida e autorizado o compartilhamento das informações com a CGU/AM, foi produzida a **Nota Técnica n.º 1072/2017** (Doc. 2) que, com base nas informações bancárias fornecidas pelo Banco Bradesco S/A e pelo Banco do Brasil S/A, apurou um fato ainda mais grave, qual seja, a **utilização de verbas da educação**, oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), para pagamento do INC.

321. A sistemática dessas transferências é semelhante à utilizada com as verbas do FES, isto é, por meio de contas de passagem, o Estado do Amazonas transfere recursos recebidos da União, destinados à educação (FUNDEB), para contas no Bradesco, das quais são realizados os pagamentos ao INC, conferindo a impressão de que trata-se de verbas estaduais (fonte 100).



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

322. Ao todo, foram identificadas onze grandes transferências no período, da conta vinculada ao Fundo de Educação Básica (FEB), a partir do Banco do Brasil, passando pelo Bradesco, até chegar aos cofres do INC, totalizando R\$88.211.285,77 desviados da finalidade legal, parte disso utilizado para pagamentos ao Instituto.

323. Além disso, o trabalho de auditoria da CGU/AM concluiu que *“o sistema de pagamento do Governo do Estado do Amazonas não representa de forma fidedigna a fonte de recursos utilizada, dada a movimentação corrente dos recursos entre diversas contas bancárias que acabam por ocultar e desvincular a verdadeira origem dos recursos públicos, sendo reempregados indevidamente com aparência de recursos públicos estaduais”*.

324. Em que pese a razoável clareza das informações, que já permitem com segurança concluir pela existência de recursos federais envolvidos nos pagamentos ao INC, em 25 de setembro de 2017, a Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), na tentativa de se contrapor ao trabalho da CGU/AM, elaborou a **NT n.º 04/2017** (Doc. 2).

325. Em resumo, tal nota técnica, apesar de contestar a **NT 1.072/2017** da CGU/AM, admite a possível responsabilidade do Banco Bradesco S/A pela utilização de contas de passagem em detrimento do dever de transparência no pagamento a credores, assim como a ausência de transparência quanto a origem dos recursos federais vinculados ao SUS e ao FUNDEB, nos instrumentos de realização de despesa pública, via sistema AFI e portal de transparência.

326. Todavia, para que não pairasse dúvida, a CGU/AM elaborou a **NT 2.186/2017** (Doc. 2), a qual rebateu, ponto a ponto, as dúvidas lançadas pela SEFAZ acerca de utilização de verbas do FUNDEB para pagamento ao INC, valendo destacar as conclusões:

“Por todo exposto – conforme itens 3 e 4 desta Nota Técnica – o Instituto Novos Caminhos recebeu R\$15.572.104,03 proveniente da conta específica do FUNDEB, sendo R\$11.619.667,06 no dia 11/06/2014 e R\$3.952.436,97, no dia 01/08/2014, contrariando o que afirma a Nota Técnica SEFAZ 04/2017.

Esse apontamento não está completo (haja vista a necessidade de novas informações financeiras) e representa um valor mínimo, tendo em vista que a mistura de recursos de diferentes entes públicos em uma conta-corrente inviabiliza – quase em sua totalidade – o rastreamento das fontes de recursos.

As transferências de recursos - da conta específica do Fundeb 001 3563 7205 para a conta do Estado 237 3739 162000 - em sua maior parte não são destinadas a pagamento de folha de pessoal da educação, contrariando o que afirma a Nota Técnica Sefaz 04/2017.

Das transferências dos recursos do Fundeb – nos exercícios de 2014 e 2016 - para a conta 237 3739 162000, menos de 3% poderiam ter sido destinados a pagamento de folha de pessoal relativos ao Fundeb, conforme detalhado na tabela a seguir.

Tabela 1 – Recursos do Fundeb que podem ter sido destinado a pagamento de servidores do magistério

Exercício	Valor do Fundeb- R\$	Destinado ao pagamento do magistério Fundeb* -	% Destinado ao pagamento do magistério Fundeb*
-----------	----------------------	--	--



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

		R\$	
2014	882.078.360,91	30.317.568,86	3,4%
2015	977.119.224,84	0,00	0,0%
2016 (jan a out)	735.108.134,65	45.507.997,93	6,2%
Total	2.594.305.720,40	75.825.566,79	2,9%

Fonte: Informações bancárias

* Não é possível, de maneira conclusiva, determinar que esses valores realmente se destinaram a Folha de Pessoal do Fundeb, tratando-se de indícios de transferências.

A Nota Técnica Sefaz 04/2017 reconhece que “*não houve equívoco por parte da CGU na análise do caso específico do Portal Transferência*”, reconhecendo a fragilidade do Sistema na forma atualmente configurada e enfatizando que será necessária a realização de ajustes.

Por fim, esta Controladoria – tendo em vista que não existiu qualquer fato superveniente em sentido contrário – reafirma todas as conclusões feitas anteriormente quanto ao pagamento do Instituto Novos Caminhos com recursos federais.”

327. Desse contexto, é indubitável que o INC recebeu milhões de reais de recursos de origem federal, seja do FNS, seja do FUNDEB, a título de pagamento, a despeito de também ter recebido verbas de origem estadual, ante a mistura de recursos realizada pelo Estado do Amazonas.

328. Nessa esteira, consoante entendimento já adotado por este Juízo quando da rejeição da exceção de incompetência, havendo verbas federais envolvidas nos crimes em apreço, está configurada a competência da Justiça Federal, prevista no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO PRO-SANGUE. RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO SUS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(STF, 2ª Turma, AI 707.133 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 07.10.16, v.u, DJe 24.10.16.)

“HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE --- SUS. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, IV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SECRETÁRIO DE ESTADO. PRERROGATIVA DE FORO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA.

Procedimentos administrativos criminais --- PACs --- instaurados para apurar supostos desvios de verbas do Sistema Único de Saúde --- SUS. Verbas federais sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Nítido interesse da União, a teor do artigo 109, IV da Constituição do Brasil. Envolvimento do Secretário de Saúde do Estado do Piauí, a atrair a competência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, bem assim a atribuição da Procuradoria Regional da República. Ordem denegada.”

(STF, 2ª Turma, RHC 98.564/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 15.09.09, v.u, DJe 05.11.09.)

329. Outrossim, é no mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS REPASSADAS A MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA N. 208 DO SUPERIOR TRIBUNAL



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

- A transferência de recursos entre o SUS e os municípios tem disciplina própria de Direito Público na Lei n. 8.080/90, não caracterizando, portanto, contrato mútuo, como pretende o recorrente, afastando a aplicação do art. 587 do Código Civil - Permanecendo as verbas sob a fiscalização do Ministério da Saúde, art. 33, § 4º da Lei n. 8.080/90, a teor do art. 109, da Constituição Federal, a competência é da Justiça Federal para processar e julgar o crime de associação criminosa para a prática de crimes contra o patrimônio público e de licitação.

- O fato de a verba ser administrada por Estado-membro ou Município não é capaz de retirar da Justiça Federal a competência para o julgamento dos crimes praticados em detrimento de recursos do Sistema Único de Saúde. Precedentes. Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido."

(STJ, 6ª Turma, RHC 56162/RS, Rel. Min. Ericson Marinho, j. 10.03.16, v.u, DJe 29.03.16.)

330. Por derradeiro, há que se comentar o **depoimento do codenunciado AFONSO LOBO MORAES**, ex-Secretário de Estado da Fazenda que, sucintamente, asseverou em juízo que as verbas recebidas pelo INC eram de origem eminentemente estadual.

331. Para além dessa versão estar divorciada das provas dos autos, especialmente das notas técnicas supramencionadas, em trabalho mais específico, a CGU/AM analisou, ponto a ponto, o depoimento prestado pela testemunha, produzindo a **NT n.º 1.427/2017/NAE/AM/REGIONAL/AM (Doc.2)**, cujas conclusões foram as seguintes:

"Do exposto na presente Nota Técnica, conclui-se, dentre outros que:

- a) O sistema AFI não é capaz de apontar efetivamente por quais contas-correntes o dinheiro circulou; e
- b) O sistema AFI não é capaz de apontar efetivamente qual conta-corrente transferiu o recurso ao Instituto.

Dessa forma, o sistema AFI sequer consegue apontar por quais contas-correntes o dinheiro circulou e não aponta corretamente a conta-corrente utilizada para transferência ao Instituto - *conditio sine qua non* para se apontar as Fontes de Recursos efetivamente utilizadas nas transferências ao Instituto.

Observa-se que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas entende que as fontes de recursos a título de Complementação da União devem estar segregadas das demais fontes utilizadas para custeio da educação.

Por fim, se conclui pela discrepância de informações apresentadas entre as informações apresentadas no Portal Transparência, Portal da Transparência Fiscal e o Relatório de Gestão do Governo do Estado do Amazonas."

332. Não por outra razão, **AFONSO LOBO MORAES** foi denunciado pelo crime de falso testemunho (Doc. 5), imputando-o, além do tipo previsto no artigo 342, do Código Penal, também a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do mesmo artigo.

333. Portanto, merece ser fixada a competência deste r. Juízo Federal.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

- VII -

DO PEDIDO

Ante o exposto, o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** requer, após recebida e autuada esta denúncia, sejam os denunciados regularmente processados e, ao final, **condenados pela prática dos crimes do artigo 2º, *caput*, e § 1º da lei 12.850/13.**

Pede deferimento.

Manaus (AM), 05 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE JABUR
Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

ROL DE TESTEMUNHAS

1. **ANA KARLA DE ALBUQUERQUE MANCINI**, brasileira, solteira, assistente administrativo, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 736.612.792-20, residente e domiciliada na Rua 5, Viver Melhor III, bloco 12, apto. 207, Bairro Cidade Nova, Manaus, AM (cel. 92-993050556) – **depoimento fls. 68/70, IPL 0139/2017 (Doc. 1);**
2. **DOMINGOS PÉRICLES VITAL AMAZONAS**, brasileiro, casado, servidor público estadual, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 230.634.752-20, residente e domiciliado na Rua 2 de Agosto, 105, Bairro União, CEP: 69.050-700, Manaus, AM (cel. 92-995363098) – **depoimento fls. 79/80, IPL 0139/2017 (Doc. 1);**
3. **THIAGO BEZERRA DO MONTE**, brasileiro, solteiro, estudante, Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 917.943.582-34, residente na Av. Ephigênio Salles, 1.966, Aleixo, Manaus, AM (Amazon Security LTDA.);
4. **JAMES ALLAN CRISTIAN RUFINO CORREA DA SILVA**, brasileiro, casado, motorista, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 642.734.662-87, residente e domiciliado na Rua 06, Bloco 09, apto. 406, Viver Melhor II, Bairro Cidade Nova, CEP: 69.083-000, Manaus, AM (cel. 92-991819272) – **depoimento fls. 83/85, IPL 0139/2017 (Doc. 1);**
5. **JENNIFER NAIYARA YOCHABEL RUFINO CORREA DA SILVA**, brasileira, solteira, enfermeira, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 677.512.532-15, residente e domiciliada na Rua Santo Antenor, 500, casa 21 (Condomínio Elegance Village), Bairro Flores, CEP: 69058-360, Manaus/AM;
6. **NAYARA MENEZES DE OLIVEIRA**, brasileira, agente de polícia federal, domiciliada na sede da Superintendência Regional no Amazonas da Polícia Federal;
7. **ANDRÉ DE SOUZA SANTOS**, brasileiro, solteiro, enfermeiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 657.723.932-00, residente e domiciliado na Rua Curipaco, 11, Quadra 75, apto. 5, Bairro Cidade Nova I, CEP: 69.095-151, Manaus, AM (cel. 92-99400-0710) – **depoimento fls. 113/114, IPL 0139/2017 (Doc. 1);**
8. **JOSÉ BENZECRY BENCHIMOL**, brasileiro, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 799.459.612-68, residente e domiciliado na Rua Miranda Leão, 41, Centro, CEP: 69.005-901, Manaus, AM.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Estado do Amazonas

MM(a). Juiz(a)

1. Segue denúncia em separado, em 161 laudas.
2. *Ab initio*, deixa-se de requerer sigilo à presente denúncia em razão da falta de elementos que a justifiquem, solicitando-se desde logo, ampla publicidade aos autos.
3. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando a pena mínima cominada aos crimes imputados, deixa de formular proposta de suspensão condicional do processo.

Pede deferimento.

Manaus, 05 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE JABUR
Procurador da República