

São Paulo, 08 de Fevereiro de 2021.

Ao
Dr. Cristiano Zanin Martins
São Paulo, SP.

Prezado Doutor Zanin,

Dando continuidade as análises dos 1.297 documentos HTML, que se dividem entre trocas de mensagens individuais e trocas de mensagens em grupos (chats), e representam aproximadamente 34 Gb, apresentamos na sequência o resultado preliminar dos trabalhos desenvolvidos desde o último relatório até a presente data.

Ressaltamos ainda que, as análises em referência foram efetuadas de forma aleatória nos arquivos e em conformidade com as premissas e termos determinados por V.Sa..

Chat_238583512_p3

23 Nov 17

- 16:53:12 Jerusa russo ta de sacanagem
- 16:53:16 Jerusa
- 16:55:49 Januario Paludo Por que? E o contraditório e ampla defesa?
- 16:56:24 Jerusa pediu para fazermos o pedido hoje, antes de vencer o prazo pq ele ia viajar ... e deu vista para a defesa.

- 16:56:46 Jerusa essa eu nao tinha visto ainda mas no cpp russo, tudo pode

-----x-----

23 Nov 17

- 3:07:05 Januario Paludo Lembrete: A Paula já esta providenciando a compra do equipamento com o dinheiro liberado pelo Moro.
- 13:08:01 Januario Paludo Agora temos que ver o big data com o dinheiro do Danilo. Se não houver sugestões, vou usar o modelo da EXIMEX.
- 13:09:58 Januario Paludo Agora falta ver o Big data. Sugestões para compra. Podemos usar o mesmo da ESIMEX (acho que é Dígitro).
- 14:17:42 Deltan Jan estão dispostos a ceder? Vc chegou a falar algo?
- 14:18:23 Paulo Januario, pensamos em comprar o Celebrite, que o Rio está usando e gostando, mas colocar essa compra direto num acordo de colaboração vindouro
- 14:41:09 Januario Paludo Nao, passei para a Paula ver, mas existe essa possibilidade.
- 14:43:09 Januario Paludo Juridicamente complicado o colaborador "doar" num acordo. Teria que amarrar a clausula com o art. 7 da 9.613 e o Juiz decretar o perdimento. Como o RJ fez?
- 14:45:48 Athayde Jan, no RJ foi pactuada a multa civil apenas. Na homologação foi pedido a autorização para q o colaborador adquirisse o big data como parte do pagamento da multa, com base em preço definido em "ata de registro de preços" em vigor. Veja o pedido que veicularam ao juízo: Em razão disso, requer autorização para que no acordo de colaboração premiada firmado com ENRICO VIEIRA MACHADO, os valores da multa civil fixada em R\$ 2.650.000,00 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) sejam pagos pelo colaborador ENRICO VIEIRA MACHADO da forma seguinte: a) o valor de R\$ 2.175.082,33 (dois milhões cento e setenta e cinco mil e oitenta e dois reais e trinta e três centavos) por meio de transferência em espécie para conta judicial; b) cessão de 2 (dois) kits com equipamentos e softwares para extração e análise de dados de

celulares ao Ministério Público Federal e 1 (um) kit idêntico à Polícia Federal, cujo custo equivale aos valores remanescentes¹ da multa civil.

- 14:51:02 Januario Paludo Pode ter dado certo, mas não está certo. hehe.
- 14:52:29 Januario Paludo Em leniencia não teria problema.
- 14:53:04 Athayde so que leniencia tem q passar pela 5CCR e pode dar pau
- 14:54:40 Januario Paludo Conversei com o Marcelo na época e ele se convenceu que poderia. No crime nos temos a multa penal= fundo penitenciário; multa civil+ vítima e perdimento crime diverso=darf para união e perdimento lavagem=destinação aos órgãos.
- 14:54:45 Januario Paludo No cível tudo se cria..
- 14:55:30 Januario Paludo Mas já que voces tem isso, vejam como eles licitaram. Pregão, ata, etc.

-----X-----

18 Jan 18

- 14:24:19 Laura Tessler <https://www.conjur.com.br/2018-jan-18/procurador-mpf-revolta-direito-constitucional-silencio>
- 14:25:52 Laura Tessler Athayde inquisidor 😄😄😄😄
- 14:39:24 Januario Paludo moro está despachando de casa.
- 14:40:12 Januario Paludo <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1951409-testemunha-de-fase-da-lava-jato-e-morta-com-nove-tiros-na-bahia.shtml>
- 14:43:48 Deltan kkkkkkk
- 14:45:35 Paulo já vi q não sabem brincar. Completem por favor! PESSOAL - quem iria de verdade p floripa 26 a 28/01: 1. Deltan - SIM 2. Paulo - SIM 3. Orlando - SIM já estará lá 4. Athayde - SIM 5. Robinho - ? 6. Jerusa - ? 7. Laura - ? 8. Diogo - ? 9. Carlos Fernando - ? 10. Januario - NÃO 11. Welter - NÃO 12. Isabel - NÃO 13. Julio - NÃO 14. Andrey - NÃO

- 14:51:04 Deltan Moro quer trazer o IPL da BA para Curitiba, ou abrir aqui em paralelo e avocar
- 14:51:28 Deltan Melhor abriremos aqui já pra não atrasar o de lá

Chat_238583512

14 Feb 18

- 16:33:40 Isabel Grobba Acabei de falar com Hayashi que disse que não sabe de onde saiu essa notícia do Anagonista; matéria totalmente deturpada e que não há nada disso. Quanto aos sistemas, a única coisa de que estão precisando para concluir o laudo é informação complementar sobre a cadeia de custódia do material entregue pela Odebrecht para nós oriundo da Suíça. Ou seja, se refere à segunda entrega. Relembrando: 1) recebemos da Odebrecht primeiramente material do Drousys oriundo da Suécia; 2) recebemos em seguida material da Odebrecht obtido pela empresa junto às autoridades suíças, compreendendo Drousys e My Web Day; e 3) recebemos das autoridades suíças em resposta ao nosso pedido de cooperação material compreendendo Drousys e My Web Day que acreditamos ter o mesmo teor daquele da entrega 2 acima.
- 16:36:08 Isabel Grobba Ou seja, estão precisando informação complementar sobre a cadeia de custódia do material referido no item 2 acima.
- 16:37:36 Isabel Grobba Retransmiti agora para Orlando e Carlos Fernando o email de Hayashi com essa demanda. Pergunto se Orlando pode retomar o contato com a Suíça a propósito, pois a PF Perícia está apenas aguardando essa informação para concluir o laudo.
- 16:39:35 Isabel Grobba Precisariamos obter essa informação com urgência, pois Moro só deu quinze dias suplementares para a conclusão que já estão escoando.
- 16:43:35 Deltan Outra opção é bater o material do item 2 com o do item 3, né...

-----x-----

15 Feb 18

- 10:42:32 Januario Paludo Carlos. Falei com o Dantas agora. Ele teve essa conversa dentro da polícia federal com gente qualificada. Alguém da área técnica embora não tenha revelado a fonte. Ele reafirmou que é o pessoal que esteve Brasília, recebeu os cds digo, os arquivos em sacolas de supermercado, plugava direto no computador os arquivos originais. que não havia espelhamento para fazer a pesquisa. que era feito direto no

arquivo original. que quando os peritos chegaram para ver os arquivos ninguém sabia onde estavam e ficaram ligando uns para os outros até que alguém veio com as sacolas. falei que isso é surreal e que existe todo um sistema de controle.

- 10:43:23 Januario Paludo não foi nem o pace e nem renata., pelo menos deixou a entender isso.
- 10:44:58 Januario Paludo não acho que seja contra. mas tem que ser checadas essa história e esclarecida. não somos assim incompetentes.
- 10:52:55 Jerusa nao quero me meter, mas levamos o drousys numa sacola de supermercado mesmo para Brasilia. O que foi feito na SPEA, aí já é outras história, mas nao acredito que tenham sido tão amadores
- 10:55:02 Januario Paludo Tomara que tenha sido do Bourbon e não do Carrefour
- 10:55:22 Jerusa ☐☐
- 10:56:04 Januario Paludo Esqueci o Carrefour não dá mais sacola de supermercado
- 10:56:38 Jerusa don't worry era sacola retornável, pois somos ecológicos!
- 10:57:02 Athayde
- 10:57:58 Athayde Ta ai a cadeia de custodia
- 10:58:42 Athayde Pao de Acucar
- 11:10:05 Roberson MPF Kkkkkkkk
- 11:10:39 Roberson MPF Da pra ver a sombra dos seguranças que estavam escotando esse transporte

-----X-----

- 12:10:48 Isabel Grobba Veja aquela última petição que mandei do desabusado Zanin que vai logo pra imprensa. A que mandei ontem.
- 12:14:50 Isabel Grobba Acondicionamento do material, diz que estamos intervindo na perícia, que já tínhamos o material quando ainda não tinha sido entregue, fraudes, adulteração e por aí vai. Acho que é bom a PGR (gab da PGR) entender bem tudo como tudo se deu, embora Pablo já saiba muito bem sobre toda a sequência relativa à entrega dos materiais.
- 13:18:51 Isabel Grobba Pessoal, Moro, como sói acontecer, já indeferiu a suspensão da perícia, mas no fim determina ciência da petição ao MPF "para os eventuais esclarecimentos".
...
- 13:53:44 Deltan Caros, há pontos para conversar com Moro além da questão da PF?
- 13:57:24 Isabel Grobba Orlando, você está falando da situação 1) 2) ou 3) abaixo:
- 13:57:34 Isabel Grobba Relembrando: 1) recebemos da Odebrecht primeiramente material do Drousys oriundo da Suécia; 2) recebemos em seguida material da Odebrecht obtido pela empresa junto às autoridades suíças, compreendendo Drousys e My Web Day; e 3) recebemos das autoridades suíças em resposta ao nosso pedido de cooperação material compreendendo Drousys e My Web Day que acreditamos ter o mesmo teor daquele da entrega 2 acima.
- 13:57:45 Isabel Grobba A qual você se refere?
- 13:58:09 Isabel Grobba A polícia precisa da cadeia de custódia da situação 2)
- 14:03:10 Isabel Grobba Quanto a essa entrega 2), pedi na época maiores explicações da Odebrecht. Marcos Simões encaminhou as seguintes informações que acabei por não juntar nos autos, pois achei que os dados eram basicamente os mesmos que já haviam encaminhado quando da entrega propriamente dita dos hds:
- 14:04:09 Isabel Grobba [698175.pdf](#)

- 14:05:06 Isabel Grobba Depois disso ainda mandou uma informação complementar que está aí no cofre e eu vou pedir para localizarem e já mando.

-----X-----

19 Feb 18

- 13:58:21 Isabel Grobba Pessoal, já fiz então contato com o adv Marcos Simões da Odebrecht que irá encaminhar os documentos relativos à cadeia de custódia da "2ª entrega" ainda hoje por email à área técnica da PF, enviando os originais até quarta. O prazo para a PF entregar o laudo na APN do Lula/Instituto encerra na quinta.
- 14:04:12 Julio Noronha Ótimo, Isabel!

-----X-----

14 Mar 18

- 19:58:04 Deltan Checando se Lula era dono de um apê na avenida boa viagem, em Recife, vendido entre 2 e 3 milhões, Jonatas descobriu que a Queiroz Galvão vendeu para uma empresa do ministro do TCU José Múcio um apartamento no prédio, recentemente por 400 mil. São sócios tb esposa e filhos. Não temos atribuição. Caminhos: a) formalizar e enviar para Recife, já que não há evidências sobre o ministro; b) perguntar para a Queiroz Galvão e avaliar se muda o panorama do acordo rejeitado; c) entregar para um jornalista investigativo, já que todas as infos são públicas.
- 19:58:17 Deltan O que acham? Os 3 caminhos são NÃO COLIDENTES.
- 20:08:45 Paulo B não
- 20:09:12 Paulo C gostei
- 20:10:55 Julio Noronha Tb gosto de c
- 20:33:03 Welter Prr Fato interessante. Merece ser apurado
- 21:23:32 Orlando SP C tb. A investigação é mais célere

-----X-----

5 Apr 18

- 18:12:51 Isabel Grobba Moro manda prender Lula.
- 18:13:04 Deltan
- 18:13:51 Deltan Antes que MA ferre tudo
- 18:13:59 Creio que devemos ficar quietos neste momento.
- 18:14:10 Laura Tessler sim
- 18:14:15 Laura Tessler totalmente quietos
- 18:14:35 Laura Tessler até porque o mandado já disse tudo, kkkk
- 18:14:42 Isabel Grobba Está no uol que já foi expedido o mandado.
- 18:14:55 Roberson MPF
- 18:15:19 Paulo 😞
- 18:15:40 Isabel Grobba Deve se apresentar até as 17 horas de amanhã.
- 18:17:09 Paulo Ficará na PF... Novo local de peregrinação em Curitiba!
- 18:19:22 Deltan 😞😞😞
- 18:19:29 Deltan Meooo caneco
- 18:20:01 Deltan Não da nem pra acreditar. Melhor esperar acontecer
- 18:20:15 Julio Noronha Exatamente!
- 18:20:27 Deltan Temos que pensar a segurança oras próximas semanas
- 18:20:40 Laura Tessler eu já vou comemorar hoje
- 18:20:41 Deltan Ou melhor, Vcs têm, pq estarei fora do país kkkk
- 18:20:52 Paulo Aqui tá tudo em segurança comigo, não se preocupe

- 18:20:59 Deltan Kkkk
- 18:21:14 Laura Tessler o problema é vc e CF...o resto é desconhecido
- 18:21:33 Isabel Grobba E eu sou a querida!
- 18:21:48 Paulo Deltan na Disney enquanto Lula está preso, isso vai ser noticia!
- 18:21:52 Paulo Mas... Problema
- 18:21:57 Laura Tessler é mesmo....pode ir lá dar as boas vindas pra ele, Isabel
- 18:22:03 Isabel Grobba hehehe
- 18:22:07 Paulo Não dá p mudar a vida por causa disso
- 18:22:30 Julio Noronha No Brasil, mesmo uma decisão judicial amparada no decidido pelo STF, pode não acontecer, mesmo q entre a decisão e o cumprimento sejam apenas horas
- 18:23:03 Laura Tessler agora já era...deixa de pessimismo
- 18:23:10 Julio Noronha Só o Lula vai mudar de vida!
- 18:24:45 Welter Prr Ele tem ate amanha para se apresentar. Depois é foragido
- 18:25:09 Welter Prr Mas acho que ele vem
- 18:25:16 Laura Tessler eles vão armar um bom teatro até amanhã para ele chegar "nos braços do povo"
- 18:25:20 Paulo Com certeza vai fazer um comício as 16h, antes de se apresentar
- 18:25:49 Deltan Presente da CIA
- 18:26:09 Laura Tessler 😄😄😄😄

-----X-----

6 Apr 18

- 17:20:24 Januario Paludo Lula não merece a deferência e consideração que o moro lhe emprestou. Deveria ter sido preso hoje pela manhã e a decisão judicial teria sido cumprida sem traumas.
- 17:32:42 Roberson MPF Pois é! 😞
- 17:34:48 Laura Tessler <https://www.oantagonista.com/brasil/lula-vai-se-entregar/>
- 17:44:16 Paulo Vcs são muito fracos... Se eu estivesse aí, estaria lá cumprindo esse mandado pessoalmente
- 17:44:29 Julio Noronha Kkkkkkkkk
- 17:44:35 Jerusa Acabei de falar isso, mas ninguem quis me acompanhar
- 17:51:59 PG e Orlando iriam lá para se solidarizar com o Lula por termos rasgado a Constituição.
- 17:54:21 Welter Prr Junto com LF e DD

-----X-----

24 Apr 18

- 16:35:57 Deltan Diogo, vamos segurar a denúncia do cartel para soltar na sexta ou próxima semana, por questão de espaço na imprensa, ok? Vamos deixar tudo pronto e largamos assim que noticiário estiver mais afável.
- 16:43:20 Diogo Ok

-----X-----

26 Apr 18

- 19:46:00 Deltan "Olha. Sim, acho que tem que embargar. Não tem uma folha de papel do Emilio sobre o sitio e com assuntos de pauta da Petrobras?"

- 19:46:23 Deltan Tatá e Roberson, tem essa folha do Emílio Odebrecht ???
- 19:46:34 Deltan Seria interessante usarmos
- 20:04:55 Athayde Ele n crava. E n liga ao sitio de forma explicita. Mas da pra falar da principalmente da Braskem
- 20:05:36 Athayde Alexandrino é melhor. Mas n crava. E na fala de alexandrino toffoli saiu pela tagente
- 20:06:15 Athayde De toda forma, vou ver tudo de noco
- 20:06:41 Athayde Mas isso é o q nao queriamos: discutir merito
- 20:08:27 Welter Prr O melhor é nao discutir o merito, mas ficar na linha da decisao anterior, que havia investigacao previa e acao penal em curitiba
- 20:19:15 Deltan <https://paranaportal.uol.com.br/sem-categoria/juizeca-facista-forca-tarefa-repudia-insultos-contr-procuradores-e-juizes/>
- 20:21:05 Deltan Não nos embargos, mas podemos jogar isso na imprensa...
- 20:21:12 Deltan concordo com Vc
- 20:21:18 Deltan apesar da ponderação da Justiça
- 20:22:38 Athayde A “folha de papel” é uma reuniao do dia 30 de dez
- 20:22:47 Athayde É um email qc a pauta de reuniao do Lula q MO juntou. Emílio ja tinha entregue tb.
- 20:22:58 Deltan Não entendi
- 20:24:37 Athayde Dps te mostro
- 22:02:26 Deltan Pontos de conversa com quem? Aí tá Petrobras e “com ele” (Emílio?) o sítio!!

-----X-----

3 May 18

- 11:15:01 Deltan Após analisarmos Palocci, temos que falar pro Moro, que não vai querer a pena aliviada num caso dele sem justificativa e tem ponte com TRF
- 11:16:52 Ele me disse que você desconversou a respeito.
- 11:17:16 Segundo a Laura, o Moro quer um acordo com o Palocci pela mesma razão do Leo Pinheiro.

-----X-----

5 Jun 18

- 10:42:35 Januario Paludo Prezados. Acolhendo nosso parecer o Moro liberou 4,9 milhões para aquisição de equipamentos para a PF, a partir das leniências da Camargo Correa e Andrade Gutierrez. Então, estamos no mesmo barco, assim como o pessoal da ESPEI. Eu preferia que o Danilo tivesse liberado, mas o homem é teimoso (eu queio!!!). Para quem quiser conhecer os fundamentos e decisão: 5009946-78.2018.4.04.7000.

-----X-----

27 Jun 18

- 10:34:59 Roberson MPF Nós podemos fazer um levantamento das idades dos nossos réus
- 10:35:21 Roberson MPF E passar os nomes para eles levantarem especificamente em relação aqueles que fizeram 70 antes da sentença
- 10:35:41 Roberson MPF Lula é um dos casos
- 10:36:34 Roberson MPF Acho que vale tb falar com Moro para que ele considere isso na sentença do Sitio e do Instituto

-----X-----

4 Jul 18

- 09:08:46 Welter e Laura. O Russo sugere a operação no início de agosto em virtude da assunção de um novo presidente do STF durante as férias.

- 09:16:48 Jerusa com base nisso, vc decidiu migrar e nao aderir ao funpresp-jud?
- 09:55:56 Laura Tessler Beleza. Se ele quer assim, não me oponho

-----X-----

9 Aug 18

- 10:47:51 Mensagem do Russo:
- 10:47:56 [8/8 22:10] Moro: Esqueci de uma coisa. Na acao penal de Pasadena, um dos acusados eh o representante da Astra Oil que teria pago propina, o Alberto Feilhaber, norte-americano e residente no US. [8/8 22:11] Moro: Chegaram a avaliar a possibilidade de transferencia de informacao ou processo so US?
- 10:50:26 Laura Tessler Não chegamos a avaliar. podemos conversar sobre isso
.....
- 12:46:31 Diogo. Falei com o russo da estratégia de propor a denúncia antes da operação. Não houve discordância. Vai redigindo.

-----X-----

29 Aug 18

- 20:58:18 Quanto ao abi, muito circunstancial a evidência. Sem um novo colaborador, ele será absolvido.
- 20:59:30 Ainda há muito a fazer. A denúncia tem que ser autoexplicativo para quem não sabe dos fatos.
- 21:00:21 Além disso ela precisa ter trechos argumentativos para serem explorados pela mídia.
- 21:01:20 Avisei o Russo da denúncia, mas não creio que possa ser apresentada nesta semana.

- 21:03:52 Como nem Beto, nem pepê, serão denunciados, não haverá problema maior. O Abi deve ser mencionado, mas deve ser deixado claro que todos esses terão suas condutas investigadas com mais profundidade.

-----X-----

30 Aug 18

- 22:40:08 Ola, evoluiu o acordo do Leo Pinheiro? PGR esta andando com isso?
- 22:40:16 Russo perguntando.
- 22:51:39 Jerusa ☐☐

-----X-----

31 Aug 18

- 10:01:27 Athayde CF, atualizacao do LEO PINHEIRO:
- 10:01:28 Athayde Fala Athayde. sim, evoluiu. descobrimos que Leo Pinheiro fez doações em valores milionários pra 4 colaboradores daquele grupo de 8 já homologado. uma das doações via esposa. Weletr e Jerusa já foram avisados. inclusive estamos checando agora os oito. Leo Pinheiro foi notificado pra esclarecer esse ponto. se for superado, não haverá mais obstáculo.
- 10:17:43 Não prestei atenção a esse nome, mas se está vinculado, é isso aí.
- 10:30:08 Welter Prr O Leo vai ter que negociar a multa melhor. Ele e o Mata Pires fizeram chegar uns 7-8 MM aos colaboradores que ja assinaram, isso em 2016-7, portanto antes dos acordos. Temos que esclarecer isso antes de assinar
- 10:30:28 Welter Prr E fechar o valor da multa
- 10:32:04 Diogo [830066.odt](#)
- 10:59:55 Diogo veja ai tata

- 11:00:02 Diogo com os seus apontamentos, mormente na introdução.
- 11:00:09 Diogo [830098.odt](#)
- 12:17:50 Repassem a informação sobre o Leo para o Moro.
- 12:43:46 Athayde Ok

-----X-----

16 Sep 18

- 13:14:58 Diogo Prezados, não acham melhor adiar a operação do pedagio pra depois da eleição?
- 13:23:41 Diogo <https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/planilha-apreendida-em-operacao-no-mt-cita-ministro-gm-e-p-taques.html>
- 13:34:19 Porque Diogo?
- 13:34:39 Me parece fraqueza.
- 13:44:44 Quase admissão de que o Bandeira tem razão.
- 13:53:06 Diogo Pq certamente eles recorrerão ao gm e acabarão com toda a operação em menos de uma semana
- 14:00:47 Foi o russo que sugeriu?
- 14:01:15 Recorrer ao Gilmar será feito de qualquer forma.
- 14:19:02 Diogo Foi

Chat_126780845

19 Dec 16

- 22:55:19 Deltan Caros, a assessoria já está analisando o caso do Lula? Pensando agora (estou fazendo meu pedido para a AGU), queria um relatório das provocações e intimidações da defesa, para instruir minha defesa na ação... isso também poderia ser usado par minar a credibilidade da estratégia de defesa do Lula, que tem sido intimidatória. O que acham de o assessor que for fazer as AF já fazer um relatório?
- 22:58:05 Julio Noronha Delta, a assessoria está focada agora no "dossiê" das testemunhas de defesa (cujas oitiva começam por volta do início de fevereiro). De toda forma, acho que, para ajudar na ação de indenização e já preparar as AF, já poderíamos pedir esse levantamento/relatório na volta do recesso
- 23:26:01 Deltan 👍 👍

Chat_137777678

2 Mar 16

- 13:38:36 Pessoal, c relação à saída da Lúcia
- 13:38:52 Ela sai hj da temporária
- 13:39:04 Adv perguntou da homologação
- 13:39:20 Vcs tem ideia se ela aguarda em Cwb
- 13:42:00 Laura Tessler não sei...temos que protocolar e esperar o juízo marcar a audiência de homologação
- 14:20:18 Orlando SP Marcio, acho q o russo não terá tempo de fazer a homologação, mas já perguntei a ele. Já já respondo se ele me responder
- 15:10:28 Orlando SP Marcio, Renata, Russo respondeu. Favor orientá-lá a retornar mesmo para casa e aguardar a JF chamá-la para a audiência em outra oportunidade. Favor instruí-la tb a evitar conversar com os outros advs e réus. Se houver insinuações, etc. Já adiantei a ele q pediremos imediatamente a utilização da prova.
- 15:52:55 Laura Tessler Pessoal, os depoimentos da Lucia já foram concluídos?
- 15:55:20 Orlando SP Russo cobrando. Laura, quando Renata/Marcio acabar, favor protocolar a petição e tb informar Flávia, ok? Obrigado
- 15:58:39 Estamos acabando
- 15:58:47 Falta um termo

User_27489168

31 Aug 18

- 06:53:09 O russo me mandou está mensagem. Estou fora. Pedi para o Júlio ver o que é.
- 06:53:12 Prezado, amanhã de manhã de uma olhada por gentileza no 50279064720184047000. Ha algo estranho nos dialogos.

-----x-----

14 Mar 16

- 21:32:12 Conversa agora pouco com o moro. Por isso estou irritado com o atraso da denúncia. Se fizéssemos duas denúncias no dia 30, a situação deles seria insustentável.
- 21:32:17 [22/3 21:11] Moro: Algo procede nessa história do MBO? [22/3 21:21] carlos fernando: Fizemos três reuniões. Em todas elas nos negamos a iniciar negociações. Dissemos que somente iríamos negociar se houvesse a comprovação de seriedade na proposta é vontade de cortar na própria carne. Isso só seria feito se houvesse a comprovação de todas as iniciativas de obstrução, especialmente aquelas que foram dirigidas contra a PF. eles entraram em contato dizendo que identificaram obstruções e querem nova reunião. Marcamos para a próxima segunda-feira. [22/3 21:21] Moro: Ok. [22/3 21:22] Moro: Clima la em cima ruim para nós e para mim em especial. [22/3 21:22] carlos fernando: STF? [22/3 21:24] Moro: É acho que sim. [22/3 21:25] carlos fernando: Alguma indicação concreta? [22/3 21:25] carlos fernando: Precisamos trabalhar para superar isso. [22/3 21:26] carlos fernando: Mas o levantamento do sigilo era necessário. [22/3 21:26] Moro: O preço está alto embor do contrário talvez fosse maior. Vamos ver. [22/3 21:29] carlos fernando: O movimento seria nas sombras, como você disse. O seu capital junto à população vai proteger durante um tempo. As coisas se transformam muito rápido.

-----x-----

13 Mar 17

- 12:42:34 Deltan Recebeu a msg do moro sobre a audiência tb?

- 13:09:44 Não. O que ele disse?
- 13:11:42 Deltan Não comenta com ninguém e me assegura que teu telegram não tá aberto aí no computador e que outras pessoas não estão vendo por aí, que falo
- 13:12:28 Deltan (Vc vai entender por que estou pedindo isso)
- 13:13:31 Ele está só para mim.
- 13:14:06 Depois, apagamos o conteúdo.
- 13:16:35 Deltan Prezado, a colega Laura Tessler de vcs é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição, tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada essa mensagem.
- 13:17:03 Vou apagar, ok?
- 13:17:07 Deltan apaga sim
- 13:17:26 Apagado.
- 13:17:26 Deltan Vamos ver como está a escala e talvez sugerir que vão 2, e fazer uma reunião sobre estratégia de inquirição, sem mencionar ela
- 13:18:11 Por isso tinha sugerido que Júlio ou Robinho fossem também. No do Lula não podemos deixar acontecer.
- 13:18:32 Apaguei.
- 13:18:58 Deltan 👍

-----x-----

8 May 17

- 09:05:44 O Moro me chamou para conversar. Estou indo lá entre 10:00 e 10:30. Você não quer ir também?

- 23:51:41 Deltan Isso foi nesta segunda cedo? Ou é terça?
- 9 May 17
- 05:41:38 Foi ontem.
- 19:23:34 Deltan CF, é óbvio, mas não caia em provocações amanhã. Não importa se ele xingar sua mãe ou qq de nós. Não caia. É isso que ele quer
- 19:23:34 Deltan Lembrem como Júlio Marcelo foi elogiado no impeachment
- 19:23:34 Deltan Temos que mostrar que não é pessoal do nosso lado
- 19:23:34 Deltan Que é mais um caso
- 19:23:34 Deltan Se elevarmos o tom, vai parecer briga e perseguição, é tudo que ele quer
- 19:23:34 Deltan É tudo que ele quer
- 19:23:34 Deltan Inclusive ele pode falar de mim pra provocar Vcs
- 19:23:34 Deltan Não dá para cair nesa armadilha
- 10 May 17
- 07:41:04 Vou falar que agora ele está falando com um homem, não um juvenil... RS
- 22:38:33 Carlos Lima: [10/5 22:04] Moro: O que achou? [10/5 22:10] Carlos: Achei que ficou muito bom. Ele começou polarizando conosco, o que me deixou tranquilo. Ele cometeu muitas pequenas contradições e deixou de responder muita coisa, o que não é bem compreendido pela população. Você ter começado com o Triplex desmontou um pouco ele. [10/5 22:11] Moro: A comunicação é complicada pois a imprensa não é muito atenta a detalhes [10/5 22:11] Moro: E alguns esperam algo conclusivo [10/5 22:12] Moro: Talvez vcs deversem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele [10/5 22:13] Moro: Por que a Defesa já fez o showzinho dela. [10/5 22:13] Carlos: Podemos fazer. Vou conversar com o pessoal. [10/5 22:13] Moro: A se pensar. Tb não tenho opinião formada [10/5 22:16]

Carlos: Não estarei aqui amanhã. Mas o mais importante foi frustrar a ideia de que ele conseguiria transformar tudo em uma perseguição sua.

- 22:39:32 Posso dar uma entrevista em Recife.
- 22:41:12 Carlos Lima: Vou esperar para ver os comentários. Qualquer coisa, conversamos. O Moro pode estar ansioso.
- 22:44:58 Deltan Vou responder lá no grupão
- 23:18:01 Deltan Caro parabéns por ter mantido controle da audiência de modo sereno e respeitoso. Estamos avaliando eventual manifestação. A GN acabou de mostrar uma série de contradições e evasivas. Vamos acompanhar.

-----x-----

5 Apr 18

- 01:14:56 Deltan Ganhamos o jogo, mas não o campeonato. Bom não fazer nada que pareça que estamos tripudiando, até pq foi o caso concreto. Mas fique à vontade, é claro, pra avaliar.
- 07:01:13 Fique tranquilo. Tripudiar não é meu estilo.
- 07:38:55 Creio que devemos conversar com o Moro sobre os próximos passos.
- 16:14:46 Deltan Pelo que vi já falou com ele né?
- 16:14:59 Deltan Concordo hora de ir com segurando
- 16:15:02 Deltan Seguranca
- 16:18:53 Agora é esperar a prisão
- 16:22:04 Deltan Tem sinal do TRF, qdo sai ofício ?
- 16:22:45 Há notícia do Lenz que sairia somente depois dos embargos dos embargos.

- 16:23:24 Deltan Hummm
- 16:23:30 Deltan Será que pra esfriar?
- 16:23:37 Deltan Pq não é a praxe
- 16:24:49 Não sei. Mas não devemos apressar o TRF para não criar nenhum constrangimento.

Chat_72924018

- 18:55:09 Julio Noronha Delta, pedi para o Leonel checar aquela questão do telefone e as empresas dos filhos tb alteraram o telefone:
- 18:55:22 Julio Noronha Positivo Várias alteraram no mesmo dia 21/3/2016 Flexbr Lils LLF Engesaer ? De jairo Cândido Há outras com este telefone ainda no cnpj Luna tecnologia Voloex participações de um chinês Biosintetica Urban Value
- 19:01:54 Diogo safadinhos

-----X-----

8 Jul 16

- 13:27:45 Orlando SP Laura, Roberson, Julio e Welter (pessoal da ode), O sistema my Webday tb foi apreendido pelos suíços. Eles precisam da senha, pois esta criptografado. Se dermos uma prensa em Paulo Soares e Camilo, conseguimos a colaboração deles facinho, pois estão ferrados. Temos muitos fundamentos para preventiva clássica. Que acham de chamá-los novamente para ouvi-los formalmente e "pedir a senha"? Os suíços estão precisando delas. A ode estava mudando o servidor para a Suécia, pois estavam com medo da colaboração da Suíça. O servidor da Sueco já está identificado
- 13:28:31 Laura Tessler podemos oferecer a imunidade a eles em troca de auxílio, o que acham?
- 13:28:40 Laura Tessler afinal, eles são técnicos
- 13:29:46 Julio Noronha Acho que é uma boa! Podemos incluir um deles na entrevista de quinta e colocar na parede
- 13:32:56 Laura Tessler podemos chamá-lo aqui pra trocar uma "idéia" aqui com a gente
- 13:33:26 Laura Tessler posso falar com o advogado dele
- 13:33:33 Laura Tessler do camilo
- 13:34:17 Roberson MPF Booa!

- 13:37:34 Welter Prr grande ideia. só que durante a colaboração da Ode não podemos usar os dados obtidos. Se a deles for fora do pacote fica mais fácil
- 13:38:02 Welter Prr Carlos te mandei o texto com algumas sugestões. tem que corat
- 13:38:05 Welter Prr cortar
- 13:42:06 Ok. Vou ver.
- 13:42:12 Roberson MPF Só temos que analisar a questão com calma. Um simples bypass na empresa seria péssimo nas negociações. Temos que pensar bem os termos desse próximo passo
- 13:43:01 Laura Tessler Estranho que ontem perguntei do mywebday e disseram que não tinham
- 13:43:16 Roberson MPF Msm pq estávamos lembrando aqui que foi a Ode que trouxe Camilo e Paulo para a primeira reunião conosco
- 13:43:31 Roberson MPF E vero!
- 13:43:42 Convidei Samanta e Robalinho para virem para Curitiba. Assunto principal é fazê-los entender nossos pontos de vista sobre a nova lei de leniência.
- 13:45:06 Athayde Boa, CF
- 13:46:31 Orlando SP Se foi a ode quem trouxe Camilo e Paulo não dá. Laura, vc não ia chamá-los?
- 13:47:10 Laura Tessler Chamei, mas não vieram
- 13:47:12 Laura Tessler Ahahah
- 13:51:49 Orlando SP Então acho q não dá!
- 13:58:11 Welter Prr Tem estas questoes todas

- 13:59:20 Welter Prr A Ode nao vai querer entregar, pois la deve estar a caveira de muita gente, talvez do MO e do emílio
- 13:59:47 Jerusa meio acordo? 😊
- 14:00:52 Welter Prr Como temos o sistema eles vao ter que entregar a senha na colaboração. Se não não tem acordo
- 14:01:17 Orlando SP Dentro do acordo dá para exigir a senha. Aí não tem como eles negarem
- 14:01:17 Welter Prr Dai quebramos com o pessoal técnico

Chat_80477584

6 Sep 16

- 20:18:43 Athayde Pessoal, fiz esse pedido ao LEONEL em relacao ao fogao e geladeira
- 20:18:53 Athayde Leonel, boa noite. Se possível, tentar ver dps se os seguranças do LULA adquiriram geladeira e fogao da marca BRASTEMP no ano de 2014 que foram parar no apartamento. Os fornecedores devem ter sido a FASTSHOP ou WALMART. Será que conseguimos ver isso?
- 20:18:53 Athayde O nome deles
- 20:18:53 Athayde CARLOS EDUARDO RODRIGUES FILHO, EDSON ANTONIO MOURA PINTO, ELIAS DOS REIS, MISAEL MELO DA SILVA, RICARDO MESSIAS DE AZEVEDO, ROGERIO DOS SANTOS CARLOS, RICARDO SILVA DOS SANTOS e VALMIR MORAES DA SILVA.
- 21:37:12 Jerusa 🙌📄

Chat_9240329

2 Feb 16

- 08:13:52 Deltan Julio vamos pedir exame pela Petro dos contratos de patrocínio da TELOS? Não saberão que há vínculo com 9. Bora?
- 08:31:24 Julio Noronha Vamos! Boa! Vc fala com eles ou eu falo?
- 08:32:51 Athayde Ontem Leonel trouxe vinculados de Jacob Bittar, pai de Jonas, com petrobras e Petros. Podemos levantar isso é, se for o caso, explorar como argumento de reforço
- 08:33:40 Athayde Trouxe informação de vinculação de...
- 08:34:24 Deltan Pode deixar que peço

-----x-----

2 Feb 16

- 17:03:54 Athayde Januario, este é o MARADONA. Pede o LEONEL para levantar o empregador dele
- 17:03:54 Athayde [193645.pdf](#)
- 17:11:00 Januario Paludo Só em 2013 e foi fernando Bittar
- 17:11:59 Athayde 👍

-----x-----

15 Feb 16

- 13:30:02 Januario Paludo Dona Marisa comprou árvores e plantas no Ceagesp em dinheiro para o sítio com um cara chamado Nelson Suzanese BOX 5 ou BOX 9
- 13:31:46 Januario Paludo Pedi para o Leonel ver ser tem nf.
- 13:38:56 Roberson MPF Shooooou

-----x-----

15 Feb 16

- 15:53:20 Deltan Vcs checaram o IR de Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público
- 15:53:24 Deltan (comissionado)
- 15:55:00 Julio Noronha Não olhamos... Vou colocar na lista de pendências
- 15:56:32 Deltan Pede pro Roberto Leonel dar uma olhada informal
- 15:56:39 Julio Noronha Ok!

-----X-----

16 Feb 16

- 15:02:32 Athayde MENSAGEM LEONEL: Caro Infelizmente aquelas NF da NO seriam referentes a uma obra de fato feita pela NO no local no mun de Atibaia . Um duto . Por isso acho que ou não seria exclusiva para esta obra e embutido poderia até ter desvio para sítio Mas há obra de fato da NO na região de Atibaia segundo meu pessoal.

Chat_11163194

3 Aug 15

- 20:42:00 Deltan Robinho, Vc entrou em contato com a RF de SP??
- 20:42:12 Deltan Sobre os filhos do Bhrama??
- 20:42:32 Deltan Viu na imprensa do Taiguara, que era sobrinho do LULA que fazia varandas e está multimilionário fazendo obras pra Oddebrect na africa??
- 20:45:40 Deltan O que saiu??
- 20:51:44 Roberson MPF Vou ver isso amanhã de manha Delta, quero pedir via Leonel para não dar muito na cara, tipo pescador de pesque e pague rrsrs
- 20:52:12 Roberson MPF Onde saiu esta noticia do sobrinho do homem
- 20:52:16 Roberson MPF ?

-----x-----

10 Oct 15

- 22:40:28 Deltan Caros, nono elemento. Segue análise do Roberto Leonel, para ficarem a par:
- 22:40:32 Deltan RESERVADO Caros, Sobre Gamecorp+G4+Inst+LILS Palestras Gamecorp - Maior problema. Estamos correndo contra o relógio em relação à Gamecorp. Ano de 2010 com expressivo prejuízo fiscal mas com possível MFI e/ou movimentação de recursos de terceiros pelas suas contas e pagamentos sem justificativa, sem causa. Se conseguirmos caracterizar dolo fraude podemos estender mais um ano a decadência. Cofis está correndo para encontrar equipe capacitada e de confiança para a ação. Possível Repr para Fins Penais de Lavagem que estamos articulando em conjunto com a fiscalização (estudamos que não poderemos encaminhar para essa FT, mas para MPF de SP, pois sem até o momento nenhuma relação com BR e empreiteiras. Ligações com Telemar/Oi e dois empresários ligados ao bigmac, os quais em conjunto adquiriram o famoso Sítio em Atibaia, em out2010). G4 - possível

recebimentos de valores sem causa e sem nenhuma capacidade de pessoal (média de um empregado). Esta é que distribuiu lucros expressivos para o filho crescer seu patrimônio. LILS - ação fiscal a ser iniciada em um mês. Instituto - entidade isenta. Não paga imposto, apenas recolhe aquilo que retem na fonte. Aberta diligência fiscal por equipe do RJ para verificação preliminar de regularidade. Confirmando irregularidade, autuação. Minha avaliação, se equipe do RJ for a fundo: Verifiquei numa análise sumária, sem ver a contabilidade, pagamentos sem causa a terceiros, possibilidade de gastos não contabilizados - especialmente em 2014 de alguns milhões, e aplicações de recursos sem destino conhecido. As empresas que doaram não poderiam ter deduzido o valor de sua base do IRPJ. Se fizeram serão autuadas IRPJ. Tentaremos nesta ação desvendar rol destes doadores. PS Depois da palestra do Deltan, cujo vídeo está viralizando neste final de semana, parte na qual elogia nosso trabalho e dedicação, tenho de trabalhar mais ainda neste final de semana prolongado rrsrrsrrsrrsrrs. Assim, segue gráfico que acabei de montar:

User_44136564

24 May 17

- 16:28:27 Roberto Leonel Deltan Posso te falar daquele outro assunto de ontem Gerson me deu mais bronca
- 16:29:26 Roberto Leonel Fiz hj representação para srrf08 contra os pais do Rodrigo copiando Gerson normalmente Ele quis saber pq fiz etc e se tinha passado está inf a vcs
- 16:30:11 Roberto Leonel Disse q NUNCA passei pois não tem origem ilícita suspeita !!! Por favor delete este assunto por enquanto
- 16:30:20 Deltan Vc fez bem Por que ele quer saber se passou pra nós?
- 16:30:31 Deltan claro
- 16:34:38 Roberto Leonel Pior
- 16:36:43 Roberto Leonel Confidencial A ex cōnjuge do dep fed Rodrigo entregou dirpf retificadora incluindo conta no banco pictet suica Não menciona na dirpf se fez ou não dercat. Mas aproveitou o embalo e inseriu saldo de 1 milhão em cc na suica aem lastro
- 16:39:21 Deltan ta brincando!!
- 16:39:48 Roberto Leonel Agora estou fazendo outra representação
- 16:40:06 Roberto Leonel Banco pictet Conhecido de vcs?
- 16:40:37 Roberto Leonel Esta Inv está na pgr ou descera para vcs?
- 16:40:54 Roberto Leonel Acho q ficara lá mas sei lá como vou fazer
- 16:44:14 Deltan Com a PGR. Estou sugerindo eles fazerem checagens
- 16:44:28 Deltan Quem está com isso é a colega clara, do gt-pgr da lava jato
- 16:44:34 Deltan se quiser te coloco em contato com ela

Chat_382935305

19 Feb 19

- 23:01:35 Deltan Robito, fizemos um pedido de cooperação específico pra obter os docs do cartão de crédito? Se não, vale a pena
- 23:01:47 Deltan O fato de não estarem com a conta não significa necessariamente que não existam
- 23:01:58 Deltan Acho que vale tentar
- 23:02:20 Deltan Vale tb pedir prioridade pra PF analisar esse malote né
- 23:03:38 Roberson MPF Tem um pedido nosso a SW de complementação do envio das transações das contas de PP lá
- 23:03:56 Roberson MPF Os bancos pediram duas semanas adicionais aos colegas lá
- 23:04:03 Roberson MPF Mas foi dada uma semana só
- 23:04:16 Roberson MPF Vamos ver se já não vem nesse pedido, Delta
- 23:04:36 Roberson MPF Qq coisa o Julio que tá em contato direto com o Fabrice, pode pedir o complemento
- 23:04:40 Roberson MPF Não só desse cartão
- 23:04:43 Roberson MPF Mas de todos
- 23:04:53 Roberson MPF Vai que tem um para o Gilmar... hehehe
- 23:05:12 Athayde ai vc estara investigando ministro do supremo, robinho.. nao pode🙈
- 23:05:13 Athayde rs
- 23:05:18 Roberson MPF Hahaha
- 23:05:26 Roberson MPF Não que estejamos procurando

- 23:05:29 Roberson MPF Mas vaaaai que
- 23:05:33 Athayde kk
- 23:05:46 Deltan hummm acho que vale falar com suíços sobre estratégia e eventualmente aditar pra pedir esse cartão em específico e outros vinculados à mesma conta
- 23:05:55 Deltan talvez vejam lá como algo separado da conta e por isso não veio
- 23:06:02 Deltan afinal diz respeito a OUTRA pessoa
- 23:06:15 Deltan podemos marcar uma call
- 23:06:19 Roberson MPF Boa! Bora fazer isso
- 23:06:28 Deltan Laura ou Orlando, marcam uma call?
- 23:06:33 Deltan É com quais suíços Robito?
- 23:06:35 Roberson MPF Amanhã falo com Julio
- 23:06:51 Roberson MPF Gabriela e Fabrice
- 23:08:31 Deltan o cartão pode ter valido até bem mais recentemente... imaginou? hehehe...

Chat_303590972

1 Nov 18

- 12:29:51 Paulo mas olha todo mundo aqui passa por mim e comenta "de brincadeira" q a LJ vai acabar... acho bom mostrarem trabalho esse ano ainda!!! seria o caso de ir conversar com a Gabriela para falar das operações pendentes de decisão?
- 12:30:06 Paulo e outra, se deixar arrefecer não terão substituto!

-----X-----

2 Nov 18

- 07:12:23 Deltan Precisamos marcar reunião com a Gabriela sobre as fases pendentes de decisão. Temos só a do Athayde e Je?
- 10:53:47 Isabel Grobba Com a polícia havíamos pré agendado para o dia 21/11 mas não houve decisão.
- 11:56:09 Athayde A do JAP ta confirmada dia 30/11, com sinal verde da Gabriela. Tive q consulta-la porque Pace iria mandar a equipe ver enderecos na segunda e havia uma resistencia do Igor achando que so ocorreria a fase no ano que vem. De toda forma, importante a reuniao.
- 12:12:41 Jerusa Muito importante que saiam este ano as 2 fases e deferidas por Gabriela, para demonstrar que a LJ continua viva 😊 Parece que haverá uma grande no Rio dia 10/11. Sobre Blal: ele acha bem difícil Ir, pq há a FT do Rio que ele poderia auxiliar sem ônus. Pensa que RD facilmente indeferirá o ingresso dele na FT CWB, mas está disposto a conversar sobre qual seria a função dele em Curitiba.
- 14:17:36 Deltan Vou marcar com ela pro começo da semana
- 14:22:43 Isabel Grobba Deltan, estarei aí e vou com você, tá?

-----X-----

4 Nov 18

- 12:54:24 Deltan Caros, coloquei a pauta com a Gabriela no Trello, pra facilitar.

- 12:54:27 Deltan
- 12:54:51 Deltan Coloquem lá por favor o que entendem interessante que vá pra reunião, ou mandem aqui que coloco lá
- 12:57:23 Deltan Reunião ficou pra quarta-feira 11h mesmo. Orlando e Athayde, conseguem ir? Se mais alguém quiser ir, é uma oportunidade pra colocar ela a par dos principais desenvolvimentos, lembrando que a atuação dela é temporária e dentro de uns 3 meses devemos ter outro titular
- 14:35:58 Orlando SP Se quiser q eu vá, vou, mas não faço questão... rs
- 14:37:12 Deltan kkk quero sim!!
- 15:06:51 Athayde Consigo

-----x-----
7 Nov 18

- 08:44:44 Laura Tessler Pessoal, acabei de ver na nossa agenda (conectadaTb com a da 13VF) que a Gabriela estará de férias de 19/11 a 9/12
- 08:45:38 Laura Tessler É bom perguntar a ela quem ficaria com a LJ nas férias dela
- 08:58:40 Jerusa Perguntaremos Mas pode ser que ela cancele, já que o titular está de férias tb ☐
- 08:58:59 Laura Tessler El vai viajar
- 08:59:15 Laura Tessler Tá marcado na agenda Tb 😊
- 09:09:51 Isabel Grobba Ai, Jesus!
- 09:16:12 Jerusa 🙄

-----x-----

16 Nov 18

- 23:37:58 Athayde Gabriela é faça na caveira demais Pedi uma decisao hj e ja saiu

-----X-----
10 Jan 19

- 18:18:59 Deltan Jan, fizemos a reunião. Segue mapeamento
- 18:20:06 Deltan Luiz Antonio Bonat, 1 (21ª Vara Federal de Curitiba) (dois vão conversar) Taís Schilling Ferraz, 2 (Moro considerava uma opção - ligada a Gilmar) Eduardo Vandré, 6 (seria péssimo) Loraci Flores (irmão do Luciano Flores), 8 Marcelo Malucelli, 10 Artur César de Souza, 11 (Londrina) Julio Guilherme Berezoski Schattschneider, 19 (péssimo, mas parece que não quer mais) Nivaldo, 37, impedimento ? Danilo, 64, impedimento mas com interpretação pq de execução Friedmann, 70 Claudia Maria Dadico, 95 (Diretora foro SC, perigosos vínculos) Antonio César Bochenek, 106 Marcos Josegrei, 111 Bianca Arenhart, 112
- 18:20:38 Deltan Welter, Jan ou Je, Vcs conhecem a Taís Schilling?
- 18:21:42 Deltan Ou conhecem algum destes de POA? Algum é bom? Vcs sondam?
- 18:21:45 Deltan
- 18:29:01 Jerusa esses se inscreveram? o que são os númeors ao lado?
- 18:29:32 Jerusa conheço o Hermes, fui estagiária dele há mil anos. parece que ele sempre atuou mais no cível. está no CEJUSCON agora.
- 18:29:41 Jerusa a Tais conheço de vista só. ela é bem conceituada, até onde sei.
- 18:39:02 Deltan não. O risco é a posição 6, o Vandré. precisamos de um coringa, alguém que se disponha a vir até o número 5 e renuncie se o vandré não se inscrever
- 18:39:18 Deltan o número do lado é a posição na lista de antiguidade

- 18:40:05 Jerusa entendi
- 18:47:21 Jerusa http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2018/11/08/133864-juiz_de_santa_cruz_pode_substituir_sergio_moro_na_lava_jato.html.php
- 18:49:01 Jerusa ☐☐
- 19:15:08 Orlando SP Converse comigo sobre isso.
- 19:17:36 Januario Paludo Tais já foi cnj. Vínculos políticos.
- 19:20:55 Januario Paludo Loraci diz que não quer. Tentei convence-lo. Seria nossa melhor opção. Bonat é ótimo, mas não tem pique. Alexandre lippel nem pensar. Vandre e pt e não gosta muito do batente. Marcelo de nardi não é de todo ruim, tem trânsito, assi, como o Hermes.
- 19:21:57 Januario Paludo Tem que ser o bonat. Depois faz permuta.
- 19:50:21 Deltan super próxima do Gilmar, segundo o Malucelli
- 19:50:57 Deltan Mas qual a posição do Loraci?
- 19:51:12 Deltan O Bonat pode assumir e pessoas trabalharem por trás, como Gabriela e Bianca, talvez...

Chat_74495425

18 Apr 18

- 15:11:41 Carlos bruno falou que nao ha a menor condicao de enviar para Portugal essa resposta da juiza. Temos que reformar isso aí
- 15:11:53 Carlos bruno se enviarmos vamos perder com certeza
- 15:12:28 Diogo tenho boa relação com ela
- 15:12:33 Diogo nao sabia que o moro estava ausente
- 15:12:42 Diogo qual seria o procedimento ?
- 15:13:51 Carlos bruno Ela tem que pedir para mandar esse oficio de volta pra ela, decidir onde ele poderia ficar preso durante o processo e após eventual condenação em 2 grau e enviamos os relatórios
- 15:16:42 Diogo no ofício ela tem que enviar os relatórios?
- 15:19:45 Carlos bruno O ideal é que enviemos sepadaramente os mesmos relatórios. Mostra que Judiciario e Ministerio Publico estao juntos no tema, dá segurança para as autoridades estrangeiras
- 15:22:32 Diogo mas o juiz anexa os relatorios?
- 15:24:01 Carlos bruno Pode anexar na decisão, falando que concorda com a análise produzida.
- 15:40:12 Diogo ok.
- 15:40:16 Diogo vamos resolver
- 15:40:29 Diogo penso que deve ser um presidio q esteja bem avaliado pelo cnj
- 15:40:38 Diogo do contrário, eles usarão disso
- 15:56:22 Diogo falei com a juíza substituta Gabriela.
- 15:56:38 Diogo ela diz que faz um novo ofício alinhado ao que decidirmos.

- 15:57:14 Diogo teríamos que decidir. Parece que há um relatório de inspeção na PF que eh mto positivo
- 15:57:25 Diogo inclusive a comissao de dh do senado este la esta semana.

User_127430301

19 Dec 18

- 18:23:17 Jerusa Delta, Eduardo me passou que vc pediu para protocolar a denuncia amanha. Veja com a gabriela, entao, por favor, como fica a questao do plantao. se protocolando amanha, nao iria autoamticamente para o plantonista

User_103865427

20 Jan 19

- 22:23:09 Deltan Moro: “Estarei em Davos na semana, pode me dizer sucintamente com quais países ainda temos dificuldade com cooperacao, hong Kong por exemplo forneceu aquelas provas?”
- 22:23:17 Deltan Vc descobre e me passa por favor?

-----X-----

21 Jan 19

- 16:22:14 Douglas Prpr Blz, tô vendo aqui
- 16:28:04 Deltan já indiquei o seguinte:
- 16:28:14 Deltan 1) Bahamas - extrema dificuldade 2) Espanha - A citação do Tacla ainda não ocorreu (estamos há mais de 2 anos tentando) 3) Hong Kong realmente finge que não entende nossas Coopins e fica perguntando um milhão de vezes a mesma coisa pra não cumprir
- 18:00:39 Douglas Prpr Indicações dos grupos: 1) Está há quase 2 anos sem cumprir o pedido de quebra e bloqueio FTLJ 132/2017 3) Forneceu dados do Leonardo Meirelles, mas porque Dr. Orlando conversou diretamente com a autoridade do caso lá Pedem complementos intermináveis e sem lógica 4) Grécia: sem resposta desde 2017 já quanto ao pedido FTLJ 153/2017 5) Reino Unido: dificulta muito por causa das questões do common law, mas foram prestativos no pedido FTLJ 152 (caso dos gregos), p. ex. 6) Ilhas Virgens Britânicas: dificuldade no cumprimento do pedido FTLJ 125/2017, sob justificativa de ausência de nexo causal entre as informações solicitadas e o crime investigado. Ocorre que a prova do nexo causal só pode ser produzida com a remessa da documentação bancária. Portanto ele exigem prova impossível para cumprir os pedidos.
- 18:01:19 Deltan Shou, obrigado
- 18:01:25 Douglas Prpr blz

User_76823621

13 Oct 15

- 11:47:36 Orlando SP Enviei o e-mail dos EUA para o seu e-mail
- 13:39:20 Deltan Não abriu mesmo... Envia aqui please?
- 14:08:40 Orlando SP Dears Patrick and Mary, I hope your trip back was good. It was really interesting and helpful for us to work with you and your team last week. We were able to understand the US proceedings better as well as learning from your expertise in settlements. With this knowledge, we now have another way to convince companies and individuals to unveil the facts: to threaten them to inform “the American authorities” about international corruption and wrongdoings ... (lol). Regarding what we had discussed about the international cooperation and the MLAT, mainly what Patrick and I discussed in the last day, I’d like to highlight some difficulties, legal questions and options. We are copying Vladimir Aras, our secretary for international matters, and his deputy Carlos Bruno. Both are experts in international cooperation and can help us find a better way to address these issues. Vladimir is currently on vacation in Germany, but he can contribute with us later. Lets go directly to the point. In order to do the interviews that you and your team have planned to conduct here in Brazil in November, they will have to be conducted by the Brazilian authorities (by federal prosecutors or by federal police). I was not really aware of this fact, but Vladimir Aras reminded me about this understanding of our Supreme Court. It means that Brazilian authorities have to “preside”, to be in charge of, to conduct the interviews. The US authorities may accompany all the interviews and can ask questions through the Brazilian authorities. It can be conducted in English (if the defendant/collaborator and the prosecutor speaks enough English) or in Portuguese with the help of a translator. In these interviews, the Brazilian authorities do not need to take notes or to note what the defendants say, but at the end of the interviews we do write down a brief summary about what occurred during the interviews (report about the act and not about the content of the interviews). In parallel, the FBI agents or any other US authorities can make their own notes freely. This procedure could take a lot of time! So, what are the options that we have? a) First option - To hear the defendants in the US. This is would be the best option, but I think (as does Patrick) that just part of them will agree to go to the US. We could pressure them a little bit to go to the US, especially those who do not have monetary problems, saying that this is a good opportunity, because, even though it is probable that the US authorities will come to Brazil to

conduct the interviews, things can change in the future (we never know what will happen in the future!!!). So, we could suggest that it is better to guarantee their immunity as soon as possible. We can combine this option with one of the others; b) Second option – The Brazilian prosecutors could start doing the interviews in English or in Portuguese and, in the middle of the interviews, allow direct questions by the US authorities. It would work if the defendants do not oppose this procedure. So, Brazilian authorities would conduct/preside over the procedure, but we would make it more flexible, allowing for direct questions by the US authorities. I think that the majority of the lawyers will not complain about it. I personally do not think this is the best option because there will be some lawyers, like Odebrecht's lawyers, who will be aware of this procedure (lawyers talk to each other, especially in this case!) and will complain about it. Odebrecht's lawyers have already questioned our cooperation with Switzerland for nothing and they will do the same in this case since this is their best chance in the Car Wash Case. Anyway, it could work if we were to be very careful;

- 14:08:40 Orlando SP c) Third – To conduct the interviews through video conference. In this case, the US authorities would preside/conduct the entire interview. To make things easier, there would be US authorities here in Brazil and in the US. In this case, even though the act would be conducted from the US, the US authorities in Brazil could ask questions directly and in person to the defendants. The Brazilian prosecutors would be with the US agents here in Brazil. There would be problems with the quality of the transmission, but I think the US agents in Brazil could do a large part of the questions and make notes; d) Fourth option (Patrick's idea) – To conduct the interviews in the US Embassy. So, in this case, in theory, US legislation would be applicable or at least it would be clear that the interviews would be conducted by the US authorities. So the US authorities would be able to directly conduct/preside the interviews. I am afraid that the Brazilian Supreme Court may understand this procedure as a way to circumvent its decision and rule against us. Anyway, since it is an excellent idea, I would like to hear the opinions of Deltan, Vlad and Carlos Bruno on this option. These are just some ideas, but not all of them, to help find the best way to conduct the interviews in Brazil. Thanks a lot. Best regards, Orlando
- 20:38:12 Deltan Ta tão lindo que se eu tivesse ai te dava umas 8 lambidas kkkkk
- 22:33:38 Orlando SP Da próxima vez faço pior, então

Chat_74495425

31 Aug 16

- 15:24:26 Paulo Pessoal, recebemos hoje aqui o Patrick, adido FBI, com sua substituta June Drake
- 15:24:58 Paulo Dentre outros temas, eles pediram informações sobre Mossack. Explicamos a situação da nossa investigação e os nossos alvos
- 15:25:16 Paulo Porém falamos da existência do procedimento da SCI para obter os dados diretamente, e que isso seria feito de forma independente da LJ
- 15:25:33 Paulo Então passamos os contatos do Vlad para que se for o caso eles falem diretamente com vcs
- 19:25:44 Vladimir Blz

Chat_237286938

29 Jan 18

- 10:03:21 Jose Alfredo <https://m.oglobo.globo.com/brasil/chaves-para-abrir-segredos-da-odebrecht-estao-perdidas-22339404>
- 10:03:54 Jose Alfredo amigos, qual o "estado da arte" desse assunto? a PGR terá uma reunião 14:00 aqui conosco e perguntou
- 10:36:55 Paulo Alfredo, essa é uma história que acompanhamos desde antes de assinar o acordo. Foram feitas várias tentativas, inclusive com empresas especializadas e o FBI, mas não foi possível abrir o sistema.
- 10:37:01 Paulo PG, oficiamos a empresa pedindo para colocarem no papel essa história. Durante as negociações, a história era: as chaves de acesso foram entregues a Maurício Ferro e ele jogou fora. Porém, a empresa "contrataria os melhores recursos no mundo" para abrir. No final do ano, admitiram que não conseguiriam abrir.
- 10:37:01 Paulo O ofício para resposta formal foi neste ano
- 10:38:34 Paulo Mas são dois sistemas da Ode. O Drousys nós temos integralmente. O MyWebDay é que não temos acesso diretamente ao sistema, apesar de termos muitos imagens por outras fontes.

Chat_133268604

31 Aug 16

- 15:29:40 Paulo Pessoal, reunião com o FBI hj: 1. Mywebday: pedimos para verificarem se o FBI tem expertise para quebrar, considerando o fornecimento de uma chave e a ausência dos arquivos pdf e imagem, e caso contrário se tem algum hacker par aindicar, a ser pago pela ODE; 2. Eles perguntaram sobre um Angel Rondon Rijo, operador de propina na República Dominicana com negócios no Brasil. Fizemos toda a explicação de confidencialidade etc, mas fiquei de passar se nós tínhamos alguma informação além da que eles têm lá. Temos algo sobre esse cidadão, não é? Alguém me ajuda a achar?
- 16:04:40 Sergio Bruno Mpdf Paulo, o Janot teve com o pessoal da Embaixada dos EUA na semana passada e parece q comentou sobre esse fato, sem entrar em detalhes. Ou seja, sobre a possibilidade de nos ajudarem. Agora o pessoal da embaixada contactou o Carlos Bruno da SCI perguntando mais detalhes e se colocando á disposição pra ajudar. Falei pro CB que a principio o caso estava bem encaminhado, mas que ia verificar com vcs. Então indago se há algo que valha a pena pedir ou melhor manter apenas o canal de que já dispomos com os EUA.
- 16:08:39 Paulo Não sabia... Mas o canal com o FBI é com certeza muito mais direto do que o canal da embaixada. O FBI tb já tem conhecimento total das investigações, enquanto a embaixada não teria. De minha parte acho útil manter os dois canais
- 16:13:27 A embaixada tem um adido do FBI. Será que não é com ele a conversa?
- 16:14:49 Paulo A nossa foi sim com o adido, porém o que fica em SP. O mesmo que acompanha o caso LJ
- 16:16:55 Eles devem estar em sintonia. Acho que não deve ter risco de duplicação, não.
- 16:50:17 Welter Prr Eu falei com o adido também. Ele compreendeu o problema, só acha complicado resolver.
- 16:53:21 Welter Prr Pessoal, Os arquivos de hoje estão na pasta L:\CRIME\Deltan\FT-procuradores\Acordos em negociação ou extra

sigilosos\ODEBRECHT\termo + anexos\Relatos entregues ao MPF em 31-08.2016

Chat_151153597

14 Sep 16

- 10:34:28 Welter Prr Carlos Na última parte, o recebimento não decorre da fraude da bancop. Melhor tirar essa referencia. Ele foi beneficiado pela OAS mediante um apartamento cuja construção foi assumido por ela
- 10:34:57 Welter Prr Se colocar bancop vamos atrair os fatos do mp de SP
- 10:36:10 Welter Prr No caso assumido pela OAS
- 10:53:06 Gostaria de manter de alguma forma a referência ao escândalo Bancoop para colocá-lo mal frente aos trabalhadores.

-----X-----

16 Dec 16

- 19:21:13 Athayde Esqueci de falar. Dps q o porteiro chamou o Zanin de lixo, Moro perguntou ao adv se iria processar o porteiro por danos morais... Rsr
- 19:24:41 Laura Tessler Cara, muito boa!!!
- 19:25:57 Laura Tessler Moro é muito bom!!! E muito doido!!! Hahahah
- 19:37:08 Laura Tessler
- 19:49:47 Deltan <http://oglobo.globo.com/brasil/stj-nega-soltura-ao-deputado-cassado-eduardo-cunha-20662234>
- 19:53:18 Jerusa <http://m.oantagonista.com/posts/zelador-do-triplex-a-advogado-de-lula-voces-sao-um-bando-de-lixo>
- 19:54:39 Deltan ótimo
- 19:55:44 Deltan Nah... perguntou isso???
- 19:56:46 Athayde Perguntou e elogiou o adv: faz uma ótima advocacia 😊😊

Chat_65301157

18 Oct 16

- 18:00:40 Paulo Paulo, vc ou o Deltan poderiam ver com a PGR se eles nos autorizam a processar o BRANI (e depois o JUSCELINO DOURADO) por ORCRIM. A questão é a seguinte: PALOCCI é investigado no STF por ORCRIM, mas BRANI e JUSCELINO não...para imputar ORCRIM, teria que narrar a conduta do PALOCCI na ORCRIM, mas não imputar (o que causaria um mal estar com a PGR)...de duas uma: ou eles acrescentam os dois lá ou nos deixam denunciar aqui...quero botar pressão no Brani!!!! cara vagabundo!!!

-----X-----

20 Oct 16

- 18:50:09 Deltan Carol, vou colocar o nosso problema aqui para Vcs nos ajudarem a refletir na solução: só temos uma corrupção para imputar ao Brani (pena mínima de 2) e isso não é suficiente para mantê-lo preso. A pena mínima de organização é 3, o que resolveria esse problema. Brani, segundo informações, considera fazer colaboração e, no momento, seria bom termos uma posição de força quanto à pena potencialmente aplicada. Se ele colaborar, isso pode ajudar muito não só aqui, mas especialmente aí no IPL de orgcrim. Veja que não temos nenhum colaborador do núcleo duro do PT cooperando e ele pode ser um caminho para Palocci, o que atende o interesse de ambos os grupos. Meu ponto é que, se não houver decisão expressa no sentido restritivo pelo Teori, poderíamos trabalhar uma solução caso a caso, informando Vcs sobre as pessoas que estamos pensando em acusar. Pessoas de maior relevância, é claro, ficariam aí, mas pessoas de menor relevância poderiam ficar por aqui, a juízo de Vcs. Um outro argumento que se adicionaria a isso seria a dificuldade de se acusarem e se processarem no STF a mais de centena de pessoas que continuam sendo investigadas aqui e não foram acusadas de organização criminosa. Na prática, parece-me quase inviável fazer isso no Supremo, o que coloco para refletirmos sobre a possibilidade de uma solução intermediária com que Vocês se sintam confortáveis. Para pensar nas possibilidades, Vc me enviaria por favor a petição de Vcs e a decisão do Teori sobre a ampliação do 3989? Gostaria de contribuir com a reflexão.
- 19:01:02 Deltan Mais uma questão: a própria atuação do Palocci na orgcrim passa pela descrição da atuação dele na orgcrim, porque ele geria um caixa geral do partido. Podemos, é claro, não usar a expressão

"organização criminosa" e adotar outras cautelas. Podemos, por exemplo, falar que ele é membro do núcleo político e descrever o papel dele aí. Contudo, é descrito o papel dele para além do período no cargo, o que mostra a ligação dele com um grupo maior... Há vários emails que apontam o papel dele e a própria prisão foi decretada com base em indícios de atuação dele desde 2008 ou 2009, e há uma planilha intertemporal de gestão de caixa geral. Diante do que conversamos na reunião presencial aí, Laura vai conversar por telefone com Melina e Rayol, responsáveis pela orgcrim do PT aí, para fins de alinhamento.

- 23:05:21 Carol PGR Deltan, compreendo 100% sua preocupação. Possivelmente vamos desmembrar o 3989 na reta final P só deixarmos aqui as pessoas mais diretamente ligadas aos autoridades com prerrogativa de foro, mas o problema que vimos nesse caso daí é que para Teori toda investigação em torno da org crim esta com ele (os fatos e não as pessoas determinadas apenas), por isso o caminho mais seguro seria interpelarmos o STF para que desmembrasse com relação aos agentes secundários. Por conta do ocorrido com Lula, não sei se ele faria isso nesse momento. Mas Eh uma alternativa. o que achamos arriscado demais Eh vcs imputarem o crime da org crim aos dois e descrevê-lo quanto a Pallocci. Mas podemos refletir mais e tentarmos achar outras opções. Nesse momento, confesso que não vejo muita saída. Amanhã eu lhe mando as petições e decisões do 3989. Vcs verão que Teori não se limitou a um rol de pessoas. Além disso, ele tem ressalvado em todas as decisões de desmembramento em razão de acordo que o crime de org crim esta com o STF

-----x-----
20 Oct 16

- 18:07:01 Carol PGR Pessoal, vou replicar aqui a mensagem que acabei de mandar pro Welter sobre a denúncia do Brani
- 18:07:16 Carol PGR conversamos aqui exaustivamente (novamente) sobre a questão da denúncia, inclusive com a presença de Janot, e a impressão geral é que o copo do STF está cheio e qq coisa, nesse momento, pode inviabilizar de vez a relação com o ministro Teori. A avaliação é que temos muito a perder se esse o Ministro achar que houve afronta, o que é bem provável. Digo isso porque durante todo esse ano ele vem ressalvando a competência do STF para investigar a org crim da Lava jato e, no caso da denúncia de vcs, a org descrita é exatamente a que é objeto do inq. 3989. Na nossa avaliação, o melhor seria vcs não imputarem porque não vemos

como sustentar, em caso de eventual reclamação, que a org denunciada é diversa da tratada pelo inq. 3989.

- 18:09:51 Carol PGR infelizmente não conseguimos achar uma saída melhor para essa questão da denúncia.

-----X-----

11 Dec 16

- 11:37:22 Deltan Caros, Vcs me ajudam por favor com uma resposta no assunto abaixo? Enviei a msg agora: Pelella, quanto à denúncias nossas por orgcrim, após conversarmos longamente na ultima oportunidade, Vc tinha ficado de nos dar resposta definitiva quanto ao método que usaríamos para eventualmente denunciar por aqui pessoas que não entrariam na orgcrim a ser denunciada no supremo. Após ponderarmos juntos as dificulaades de fazer via STF (especialmente quando denúncias de réus presos saem em um mês e personagens passam a ser denunciáveis nos últimos dias do prazo), e o prejuízo de essas pessoas escaparem sem punição nesse ponto (já que não serão denunciadas no STF e não retomaremos para denunciá-las só por esse crime num momento posterior), a linha que foi sugerida por Vc na última reunião - pendente de confirmação - seria oficiarmos o PGR explicando a situação para que o PGR nos confirmasse que a pessoa não faz parte da ORGCRIM investigada perante o STF e, em seguida, informaria o Teori. Pergunto se podemos proceder deste modo porque nesta semana temos duas denúncias programadas. Não estava sendo incluído o crime de orgcrim, mas eu estou ponderando que, se não for incluído, algumas pessoas não serão denunciadas por ele. É nossa segunda (e talvez última) chance, por exemplo, de colocarmos o Brani na orgcrim rs (ele é aquele da denúncia do Palocci que me fez ir falar com Vcs da última vez). Sei que é chato pedir alguma urgência, ainda mais na turbulência desta semana, mas ter uma resposta rápida neste ponto seria a saída para já incluirmos pessoas secundárias nesta semana nas denúncias...

-----X-----

Ainda, em relação a contatos efetuados com autoridades e órgãos internacionais, julgamos conveniente apresentar na íntegra os chats relacionados a conversas com Departamento de Justiça Americano (DoJ) e Comissão de Valores Mobiliários dos USA (SEC), que estão respectivamente no ANEXO 5 e ANEXO 6.

Também, relacionados a negociações e acordos com o Departamento de Justiça Americano (DoJ), apresentamos documentos nos ANEXOS 2, 3 e 4.

User_202315288

24 Nov 16

- 19:21:16 Dr Caio (ODE) Deltan: a batalha da anistia passou para segunda, não é? Bom, já assinei tudo que é petição eletrônica que vi pela frente e acho domingo um ótimo imo dia para irmos às ruas..
- 19:22:59 Dr Caio (ODE) Sobre o acordo da OFB, estamos considerando que o telefonema entre a FT e o DOJ logo cedo será decisivo para a necessária resolução do acordo amanhã. Não fomos contactados por eles até agora. Até por isso, e por respeito a vcs, nossa expectativa é que o DOJ queira bater o martelo, com vcs, naqueles entendimentos que enviamos a eles (e que o Orlando manifestou ser aceitável a vcs) antes de nos comunicarem o mesmo. Em qualquer caso, tomo a liberdade de indicar as seguintes notas, apenas a título informativo, feitas pelos advogados americanos da empresa: 1 – Os “supervisores” do time de procuradores do DOJ parecem estar distantes dos fatos, “a frio” em relação à importância e urgência do acordo ao combate da corrupção e plutocracia brasileira. Assim, parece a eles importante enfatizar esse contexto aos supervisores. 2 – O DOJ não tem nenhum interesse em “matar” o acordo, e deve manter as condições propostas na medida em que a FT se mantiver firme nos pontos que a FT estabeleceu como mínimos (especialmente, i – valor determinado, e não aberto ou variável, seja porque impacta na alocação entre as autoridades, seja porque a empresa pode quebrar e não pagar o Brasil; e ii – waiver em favor dos brasileiros). Mas os advogados americanos tb reconhecem que o DOJ tem tendências “imperialistas” – se a FT simplesmente jogar a empresa aos leões americanos, o DOJ provavelmente entenderá isso como uma autorização para exercer todo o seu imperialismo e, aí, mas só aí, corremos o risco de não ter acordo amanhã. 3 – O fato de as autoridades suíças e as brasileiras estarem alinhadas deveria também facilitar a resolução amanhã. 4 – Esclarecer a situação da ODB sem esclarecer a situação da Braskem pode deixar o impasse não resolvido, seja porque o fluxo de caixa da Braskem poderia ajudar na resolução de eventuais divergências, seja porque ele guarda relação direta com o “ability to pay” (ATP) da ODB. Continuamos plenamente mobilizados e disponíveis para assinar na sexta, caso o acordo de todas as autoridades e com a empresa seja confirmado. Obrigado e abraço, Caio
- 19:29:07 Dr Caio (ODE) Escrevi "OFB", mas quis dizer ODB, claro. Teclado apertado no iPhone...

25 Nov 16

- 01:12:05 Deltan Dia intenso hoje
- 01:12:21 Deltan Agora só próxima terça
- 01:12:32 Deltan Amanhã estarei full time no acordo
- 06:37:16 Dr Caio (ODE) Legal. Valeu.

Chat_144551594

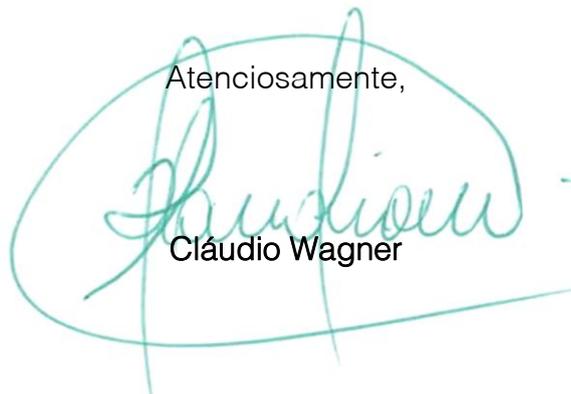
17 Mar 16

- 23:26:41 Deltan As promised, here the group is.
- 23:27:12 Deltan [242068.pdf](#)
- 23:27:16 Deltan this is the Swiss request
- 23:27:37 Deltan This group was created to discuss anything regarding this confidential request
- 23:27:58 Deltan Dear Stefan, please add whoever you think should be in this group on your side.
- 23:28:17 Deltan Our operation will probably occur next Tuesday.
- 23:28:28 Deltan Any chance that you could come to be present?
- 23:29:19 Deltan Stefan clarified that after the material come through the formal channels, we may use it for investigative purposes

Tendo em vista o chat em epígrafe estar redigido no idioma inglês e, principalmente, conter várias indicações de que aparentemente foram efetuadas trocas de informações internacionais fora das regras legais, estamos anexando o mesmo integralmente ao presente relatório, como **ANEXO 1**.

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos a sua disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,



Cláudio Wagner