



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Brasília, 2 de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Procurador-Geral da República

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República,

Valemo-nos do importante trabalho investigativo feito pelos portais “Diário do Centro do Mundo”, “Tijolaço”, “Viomundo”, “Rede Brasil Atual”, “O Cafezinho”, “Revista Fórum”, “Conversa Afiada” e “GGN” para narrar o que segue.

Os documentos levantados pelas reportagens indicam que podem existir esquemas de empresas nacionais e internacionais, principalmente *offshores*, para cometer crimes contra o sistema financeiro, a ordem tributária e a administração pública.

As conexões envolvem a *Mossack Fonseca*, suposta parideira internacional de *offshores*, *Brasif*, *Rede Globo*, *FIFA* e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A compreensão das ligações é facilitada pelo organograma que segue em anexo.

Solicitamos que sejam adotadas todas e quaisquer medidas competentes ao Ministério Público Federal a fim de investigar os crimes cujos indícios a seguir se apontam.

Atenciosamente,

Deputado PAULO PIMENTA
PT/RS

Deputado WADIH DAMOUS
PT/RJ



Brasília, 2 de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

Procurador-Geral da República

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República,

Valemo-nos do importante trabalho investigativo feito pelos portais “Diário do Centro do Mundo”, “Tijolaço”, “Viomundo”, “Rede Brasil Atual”, “O Cafezinho”, “Revista Fórum”, “Conversa Afiada” e “GGN” para narrar e pedir o que segue.

2

Mossack Fonseca, Agropecuária Veine e Marinho

Como divulgado pela imprensa, a panamenha *Mossack Fonseca* (também chamada de *MF* e *Mosfon*), matriz de empresas *offshores*, já vem sendo investigada pelas Operações Lava Jato e Ararath. No mundo existem dezenas, senão centenas, de empresas criadas pela *Mossack Fonseca*, inclusive para fins ilícitos. É o que dizem reportagens do Jornal “O Globo” e do site português “Vice”¹. De acordo com as investigações jornalísticas, empresas “de papel” criadas pela *Mossack Fonseca* auxiliaram na ocultação de fortuna de pessoas como Rami Makhlouf (Síria), Muammar al-Gaddafi (Líbia) e Robert Mugabe (Zimbábue). A *Mossack Fonseca*, por exemplo, segundo o “Portal Sudestada”², tem o mesmo endereço da *Brikford Overseas SA*, cujo diretor é Eugênio Pedro Figueiredo, preso em decorrência do escândalo da FIFA.

¹ O Globo. *Empresa Mossack: a serviço de ditadores e delatores*. 28/01/2016. Vice. *A firma de advocacia que ajuda oligarcas, vigaristas e ditadores a lavar dinheiro*. 09/12/14.

² Sudestada. *Eugenio Figueredo en el paraíso fiscal*. 05/06/15. Com **DCT 6** em anexo.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

De acordo com as reportagens por portais “Viomundo”, “Rede Brasil Atual” e “Tijolaço”, são muitos os caminhos que ligam a *Mossack Fonseca* à *Vaincre LCC*. A *Mossack Fonseca* seria representante da *Camile Services SA*³ e seria do mesmo grupo da *MF Corporate Service*⁴. A *Camile Services SA* seria controladora tanto da *Murray Holding LCC* quanto da *Vaincre LCC*⁵. A *Camile* teria “entre seus dirigentes Francis Perez, Leticia Montoya e Katia Solano, nomes citados no escândalo de suposta lavagem de US\$ 100 milhões do ex-presidente da Nicarágua Arnoldo Alemán”⁶. A *MF Corporate Service* seria representante legal tanto da *Murray Holding LCC* quanto da *Vaincre LCC*⁷. A *Murray Holding LCC* teria o mesmo endereço da *Vaincre LCC*, a saber, 520, S7TH Street, Suite C, Las Vegas, Nevada⁸. A *MF Corporate Service* teria aberto a *Vaincre LCC*⁹ e a *Murray Holding LCC*¹⁰.

A *Vaincre LCC* provavelmente é uma empresa de papel criada ao fim e ao cabo, como centenas de outras, pela *Mossack Fonseca*. A relevância disso é que a *Vaincre LCC* estaria no quadro de sócios da *Agropecuária Veine*¹¹. A *Agropecuária Veine* seria dona da mansão que pertenceria de fato à família *Marinho*¹², em Paraty (RJ), e dona do respectivo heliponto¹³.

³ Viomundo. *Nosso investigador e o triplex dos Marinho: todos os caminhos levam ao Panamá; veja os documentos*. 12/02/16. Com **DCT 3** em anexo.

⁴ Rede Brasil Atual. *Mansão de donos da Globo é alvo da Lava Jato no esquema Mossack Fonseca*. 12/02/16. Com **DCT 7** em anexo.

⁵ Rede Brasil Atual. *Mansão de donos da Globo é alvo da Lava Jato no esquema Mossack Fonseca*. 12/02/16. Conversa Afiada. *Triplex dos Marinho está na Lava Jato!* 12/02/16. Com **DCT 1** e **DCT 2** em anexo.

⁶ Rede Brasil Atual. *Mansão de donos da Globo é alvo da Lava Jato no esquema Mossack Fonseca*. 12/02/16

⁷ Rede Brasil Atual. *Mansão de donos da Globo é alvo da Lava Jato no esquema Mossack Fonseca*. 12/02/16. Com **DCT 1** em anexo.

⁸ Rede Brasil Atual. *Mansão de donos da Globo é alvo da Lava Jato no esquema Mossack Fonseca*. 12/02/16. Conversa Afiada. *Triplex dos Marinho está na Lava Jato!* 12/02/16. Com **DCT 4** e **DCT 4** em anexo.

⁹ Viomundo. *Nosso investigador e o triplex dos Marinho: todos os caminhos levam ao Panamá; veja os documentos*. 12/02/16. Com, com **DCT 2** em anexo.

¹⁰ Rede Brasil Atual. *Mansão de donos da Globo é alvo da Lava Jato no esquema Mossack Fonseca*. 12/02/16. Conversa Afiada. *Triplex dos Marinho está na Lava Jato!* 12/02/16. Com **DCT 1**

¹¹ Rede Brasil Atual. *Mansão de donos da Globo é alvo da Lava Jato no esquema Mossack Fonseca*. 12/02/16. Viomundo. *Nosso investigador e o triplex dos Marinho: todos os caminhos levam ao Panamá; veja os documentos*. 12/02/16. Com **DCT 8** em anexo.

¹² Bloomberg. *Brazil's Rich Show No Shame Building Homes in Nature Preserves*. 08/03/2012.

¹³ Diário do Centro do Mundo. *Exclusivo: nosso repórter foi ao verdadeiro triplex – o dos Marinhos*. 11/02/16. GGN. *Ligações perigosas de Marinho com Paulo Roberto Costa*. 12/02/16. Com **DCT 9** e **DCT 12** em anexo.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Conforme investigação do “Tijolaço”¹⁴, a *Agropecuária* declara se dedicar “a serviços de preservação de animais silvestres, especialmente vieiras e mexilhões para preservação ambiental”. Como questiona o jornalista **Fernando Brito, por que um anônimo que “quer preservar nossos animais silvestres” constrói para isso “uma mansão e opera um helicóptero de luxo”?**

A controladora da *Agropecuária Veine* seria a *Blainville International Inc*¹⁵. A *Blainville* teria várias ligações com a *Sunset Global Services Ltd. Corp* (que possuiria capital social de R\$ 1.000,00¹⁶). Ambas teriam sido abertas pelo escritório *Icaza, Gonzalez – Ruiz & Aleman* e ambas teriam o mesmo endereço: *Calle Aquilino de La Guardia, número 8, Panamá City*¹⁷. A *Sunset* seria de propriedade de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobrás¹⁸. Já o escritório *Icaza, Gonzalez – Ruiz & Aleman* também aparece na constituição da *Chibcha Investment Corporation*, outra empresa sediada no Panamá e que teria os irmãos Marinho como sócios¹⁹. Ou seja, a *Agropecuária Veine* seria controlada por uma empresa que, por sua vez, provavelmente faz parte de um emaranhado de *offshores*.

A suposta relação dos Marinho com as *offshore* é reforçada pelo seguinte elemento. O **endereço de correspondência da Agropecuária Veine** seria a Avenida Borges de Medeiros, 1424, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. É o mesmo endereço da *LAGOON*, empreendimento de entretenimento que funciona no espaço do clube de remo no

¹⁴ Tijolaço. *João Roberto, o Tijolaço não falha: a agropecuária marinha de Parati usa “fachada ambiental”*. 01/03/2016. Com [DCT 51](#), [52](#) em anexo.

¹⁵ Tijolaço. *Agropecuária dona da mansão dos Marinho divide sala e agente no Panamá com Paulo Roberto Costa*. 17/02/16. Viomundo. *Nosso investigador e o triplex dos Marinho: todos os caminhos levam ao Panamá; veja os documentos*. 12/02/16. Com [DCT 19](#) em anexo.

¹⁶ [DCT 34](#) em anexo.

¹⁷ Tijolaço. *Agropecuária dona da mansão dos Marinho divide sala e agente no Panamá com Paulo Roberto Costa*. 17/02/16. Viomundo. *Nosso investigador e o triplex dos Marinho: todos os caminhos levam ao Panamá; veja os documentos*. 12/02/16. Com [DCT 15](#), [DCT 16](#), [DCT 17](#) em anexo.

¹⁸ Relatório paralelo da CPI da Petrobras, página 40. [DCT 13](#) em anexo.

¹⁹ Viomundo. *Nosso investigador e o triplex dos Marinho: todos os caminhos levam ao Panamá; veja os documentos*. 12/02/16. Com [DCT 14](#) em anexo.



Rio de Janeiro. Desde 1997 o espaço estaria cedido ao então **genro de João Roberto Marinho, Alexandre Chiappetta de Azevedo**²⁰.

Se as informações forem verdadeiras, por que a *Agropecuária Veine*, ligada a complexo de empresas *offshore* que podem ser usadas para a ocultação patrimonial – investigadas inclusive nas Operações Lava Jato e Ararath – é titular de bens que de fato pertencem à família Marinho? A composição patrimonial e as atividades da *Agropecuária* e de suas sócias e controladoras merecem ser investigadas, assim como a eventual participação da família Marinho em tais negociações. É necessária apuração policial criteriosa também a fim de identificar se a teia de *offshores* na qual a *Agropecuária Veine* está inserida atua dentro dos limites da lei ou implica em ocultação patrimonial e outros crimes financeiros e tributários.

5

Consórcio Veine-Santa Amália e Marinho

O consórcio entre a *Agropecuária Veine* e a empresa *Santa Amália*²¹, consórcio este que teria possuído o Helicóptero Augusta 109, que serviria à família Marinho²², indica possíveis ligações entre a *Rede Globo*, a *Veine* e o grupo empresarial brasileiro *Brasif*.

O consórcio *Veine-Santa Amália*, a empresa *Santa Amália* que o integra e a *Brasif SA Importação e Exportação* teriam o mesmo endereço: Rua Margarida Assis Fonseca 171, Belo Horizonte, MG²³.

²⁰ Viomundo. *Exclusivo: Ao formar consórcio, Agropecuária que controla mansão de Paraty deu como endereço sede de empresa do genro de João Roberto Marinho*. 1º/03/16. Com **DCT 56** em anexo.

²¹ Viomundo. *Nosso investigador e o triplex dos Marinho: todos os caminhos levam ao Panamá; veja os documentos*. 12/02/16. Tijolaço. *Exclusivo: helicóptero dos Marinho foi registrado pela “agropecuária” dona da mansão em Paraty*. 15/02/16. Com **DCT 20** em anexo.

²² Tijolaço. *Exclusivo: helicóptero dos Marinho foi registrado pela “agropecuária” dona da mansão em Paraty*. 15/02/16. Com **DCT 10** e **DCT 11** em anexo.

²³ Rede Brasil Atual. *Endereço em Minas liga FHC a irmãos Marinho*. 20/02/16. Com **DCT 18, 21, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46** e **47** em anexo.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

É o mesmo endereço que constaria na planta básica da Fundação Libertas – antiga Previminas, que administra os planos de saúde das empresas do governo de MG e também seus fundos de pensão. Quem teria administrado essa fundação era o ex deputado Fábio Avelar (PSDB/MG)²⁴. A empresa "MPL ANTICORROSAO INDUSTRIAL LTDA" teria estado registrada no mesmo endereço. A empresa foi declarada inapta pela Receita Federal em 2008 pela Lei 11.941/2009²⁵.

Segundo apurou o “Viomundo”²⁶, funcionários afirmam que no endereço **nunca funcionou o consórcio nem pousou algum helicóptero.**

O Helicóptero Augusta 109 posteriormente teria sido transferido à *Vattne Administração*²⁷ (e que tem capital social de R\$ 600,00²⁸. O que se pode fazer uma empresa com menos de mil reais?). A *Vattne* funcionaria na mesma sala da *Cia Brasif Consórcio Empreendimento Luziania*, do grupo *Brasif*²⁹.

6

O *Consórcio Veine-Santa Amália*, criado para “arrendamento operacional de um helicóptero Agusta A109E Power”, teria tido como **testemunha de sua constituição Alexandre Chiappetta de Azevedo, então genro de João Roberto Marinho**³⁰.

O helicóptero que seria usado pela família Marinho seria de propriedade de offshores. É preciso apurar se essa informação é verdadeira. E, se for, sobre a legalidade dessas transações. Novamente, é necessária investigação policial rigorosa a fim de apurar eventuais crimes financeiros e tributários, tanto por parte dos administradores das empresas de papel, quanto por parte dos membros da família Marinho.

²⁴ DCT 37, 38, 39

²⁵ DCT 23 e 24 em anexo.

²⁶ Viomundo. *Caso Globo: Funcionários da Brasif desconhecem empresa de aluguel de helicópteros; FHC usou a Brasif para bancar Mirian Dutra no exterior.* 16/02/16. Com DCT 26 em anexo.

²⁷ Tijolaço. *Exclusivo: helicóptero dos Marinho foi registrado pela “agropecuária” dona da mansão em Paraty e Os caminhos aéreos do helicóptero dos Marinho.* 15/02/16. Com DCT 22 em anexo.

²⁸ DCT 29 em anexo.

²⁹ Tijolaço. *Exclusivo: helicóptero dos Marinho foi registrado pela “agropecuária” dona da mansão em Paraty e Os caminhos aéreos do helicóptero dos Marinho.* 15/02/16. Com DCT 22 em anexo.

³⁰ Viomundo. *Exclusivo: Ao formar consórcio, Agropecuária que controla mansão de Paraty deu como endereço sede de empresa do genro de João Roberto Marinho.* 1º/03/16. Com DCT 55 em anexo.



Brasif – FHC – Globo

A *Brasif* iniciou suas atividades em 1965 como distribuidora de produtos siderúrgicos, e hoje “atua em setores diversos como a venda de máquinas pesadas, biotecnologia animal e varejo de roupas íntimas”³¹

A empresa teria sido proprietária da *Eurotrade Ltd*, com sede nas Ilhas Cayman³². A *Eurotrade Ltd*. firmou, em 2002, contrato com a jornalista Miriam Dutra, como afirmou esta à “Folha de São Paulo”³³, e como admitido em nota pela própria *Brasif*³⁴. Segundo declarou Miriam Dutra à “Folha”, FHC – com quem ela teria um filho – usou essa empresa para “bancá-la no exterior”, com dinheiro próprio do hoje ex-presidente.

7

Reproduzimos aqui as indagações feitas pelo jornalista **Leandro Fortes: por que o então presidente da república teria se valido de empresa concessionária (*Brasif*) para enviar dinheiro ao exterior, via *offshore* aberta em paraíso fiscal?**³⁵ **De onde vieram esses 100 mil dólares?**³⁶ **Essas perguntas devem ser respondidas por investigações criminais.**

Conforme nota da *Brasif*, a intermediação do contrato entre a *Eurotrade Ltda.* e Miriam Dutra foi feita por Fernando Lemos³⁷. Ele seria dono da *Polimídia*, que teve contratos

³¹ Folha de São Paulo. *Dono da Brasif, que teria bancado ex de FHC, tem bom trânsito na política*. 19/02/16.

³² Folha de São Paulo. *FHC usou empresa para me mandar dinheiro no exterior, diz ex-namorada*. 17/02/16. Tijolaço. *Vida privada de FHC não interessa. Seus negócios como presidente, sim*. 19/02/16.

³³ Folha de São Paulo. *FHC usou empresa para me mandar dinheiro no exterior, diz ex-namorada*. 17/02/16

³⁴ O Globo. *Brasif nega participação de FHC em contratação de Miriam Dutra*. 19/02/16.

³⁵ Em <http://www.brasil247.com/pt/247/poder/217899/%E2%80%9CFHC-comprou-a-m%C3%ADdia-a-reelei%C3%A7%C3%A3o-e-a-namorada%E2%80%9D.htm>

³⁶ <http://www.conversaafiada.com.br/politica/fhc-e-cayman-foi-por-ai-miriam>

³⁷ Nota da Brasif em O Globo. *Brasif nega participação de FHC em contratação de Miriam Dutra*. 19/02/16.



com o governo entre 1993 e 2010³⁸. **Haveria algum favorecimento pessoal ou troca de favores na manutenção desses contratos?**

Segundo “O Cafezinho”, a irmã de Miriam Dutra, Margrit Dutra Schmidt, era esposa de Fernando Lemos, também proprietária da *Polimídia*. Ela seria funcionária “fantasma” do gabinete do Senador José Serra³⁹. Haveria aí um favorecimento indevido de Magrit, irmã de Miriam Dutra? Uma troca de favores com uso do patrimônio público?

Miriam Dutra trabalhou para a *Globo* por 25 anos, inclusive em Portugal e Espanha. Segundo ela, em entrevista ao “Diário do Centro do Mundo”⁴⁰, o diretor de jornalismo da *Globo* Alberico de Souza Cruz a ajudou a sair do Brasil. Ela sugere que Alberico **ganhou concessão de TV em Minas Gerais como retribuição a esse favor que fez a FHC. Essa suspeita merece ser investigada.**

8

Miriam também diz que uma forma de retribuição do governo FHC à *Globo* – que não aproveitou praticamente nenhum de seus trabalhos fora ao longo dos anos – por seu “exílio” na Europa foram os muitos financiamentos a juros baixos concedidos à emissora via BNDES⁴¹.

Conforme apurou o blog “Rede Brasil Atual”, o **relatório do Tribunal de Contas da União**⁴² em tomada de contas que investigou “favorecimento à Net Serviços (operadora de TV a cabo criada pelo *Grupo Globo* e vendida depois para o grupo mexicano de Carlos Slim)”, concluiu que **entre 1997 e 2002 “o BNDES repassou 2,5 vezes mais dinheiro para o Grupo Globo do que o repassado para outras empresas do mesmo ramo que pleitearam empréstimos junto ao banco público.** Ou seja, a cada R\$ 3,50 liberados pelo BNDES, R\$

³⁸ O Cafezinho. *Empresa de lobista que favoreceu ex-amante de FHC foi contratada pelo Planalto no governo do tucano*. 22/02/16.

³⁹ G1. *Irmã de Miriam Dutra é desconhecida por 'colegas'*. 19/02/16.

⁴⁰ Diário do Centro do Mundo. *Exclusivo: Miriam Dutra diz que globo foi beneficiada com dinheiro do BN ao 'exilá-la'*. 20/02/16.

⁴¹ Diário do Centro do Mundo. *Exclusivo: Miriam Dutra diz que globo foi beneficiada com dinheiro do BN ao 'exilá-la'*. 20/02/16.

⁴² Citado na Rede Brasil Atual. *TCU confirma Miriam Dutra: BNDES favoreceu Globo no governo FHC*. 23/02/16.



2,50 foram para a *Globo*, restando portanto apenas R\$ 1 para todas as concorrentes do mesmo ramo”. **Trata-se de indício de prevaricação que deve ser apurado criminalmente.**

Segundo o blog “Desenvolvimentistas”⁴³ e o blog “O Cafezinho”⁴⁴, a portaria do **Ministério da Fazenda de nº 04/1994 é aquela pela qual “FHC efetivamente pode ter pago parte de sua dívida política com a *Globo*, que liderou a operação, junto com Antonio Carlos Magalhães, para ‘exilar’ Miriam Dutra na Europa”.** Segundo “O Cafezinho”, “essa portaria beneficia diretamente a *Globo*, dando isenção de IPI (Imposto de Produtos Industriais) para a importação de alguns maquinários específicos. Os primeiros itens listados, no Anexo em que se informam quais são os produtos para os que se dá isenção fiscal sobre sua importação, são unidades de processamento de vídeo, modelos: MTV 200-BÁSICO, MTV 200-CGA e MTV 200-VGA, dentre outros.” **As condições da edição dessa portaria precisam de apuração jurídica.**

9

Quanto à *Brasif*, a empresa seria de alguma forma retribuída por esses supostos favores prestados a FHC? Segundo notícia da “Folha de São Paulo” de em 2004⁴⁵, há 30 anos a *Brasif* dominava o mercado de *free shops* sozinha. Em 2016 a “Folha de São Paulo” afirmou que, com “*know-how*, [Jonas Barcellos, dono da *Brasif*] **concorreu praticamente sozinho nas licitações abertas para aeroportos, conseguindo ainda prorrogar na Justiça contratos** de onde já atuava apoiado em portarias que regulam o negócio no Brasil”.

Ainda segundo a “Folha”, o “poder da *Brasif* no setor foi além de sua infraestrutura. Com amigos influentes em Brasília, **Barcellos conseguiu, por exemplo, derrubar medida criada no governo FHC para limitar a US\$ 300 por pessoa (eram US\$ 500) o gasto nos *free shops*, conforme a Folha apurou à época.**⁴⁶

O **colunista Élio Gaspari** considera que as relações têm aspectos de interesse coletivos relevantes: “A concessão de lojas de ‘*duty free*’ no desembarque de passageiros de

⁴³ Desenvolvimentistas. *Acabou o mistério. Mas existirá coragem para denunciar?* 23/02/16.

⁴⁴ Cafezinho. *Exclusivo! As portarias de FHC para pagar a Globo pelo exílio de Miriam Dutra.* 23/02/16

⁴⁵ Folha de São Paulo. *Empresa monopoliza free shop sem controle.* 24.10.2004.

⁴⁶ Folha de São Paulo. *Dono da Brasif, que teria bancado ex de FHC, tem bom trânsito na política.* 19/02/16.



voos internacionais **é assunto de natureza pública**, além de ser uma jabuticaba”⁴⁷. Como questiona o jornalista **Luiz Nassif**, trata-se de **“uma empresa que envia dinheiro para uma jornalista, a pedido de FHC; e a mesma empresa sendo beneficiada por privilégios únicos em sua atividade”**⁴⁸. Isso configuraria crime, que deve ser investigado.

Em 03/10/2014 ocorreu incêndio no depósito 55 da *Brasif*, “situado à Rua Colina, 115 - Chácara Campestre - Contagem/MG”⁴⁹, como divulgado pela empresa em Diário Oficial. O fato passou-se poucos dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais. Como pontua o jornalista Renato Rovai⁵⁰, **“não sobrou nada para contar a sua história**. Todos os documentos fiscais e trabalhistas viraram pó. Entre eles, **certamente estavam o contrato de trabalho de Miriam Dutra, os da concessão para operar os Duty Free de aeroportos durante o governo Fernando Henrique Cardoso e, claro, os que tratavam do helicóptero e do triplex em Paraty da família Marinho.**”

10

Globo-FIFA

Um dos diretores de empresa ligada à **Mossack Fonseca** é Eugenio Figueiredo, ex-presidente da *Conmebol* e ex-vice presidente da *FIFA*⁵¹. Segundo ele, que está preso por conta do esquema de propina na entidade, quem liderava tais articulações ilícitas era Ricardo Teixeira⁵².

De acordo com as investigações de Jamil Chade⁵³, Ricardo Teixeira, ao lado de João Havelange, ambos secretários da *FIFA*, teriam usado sua influência para dar à *Globo* os

⁴⁷ Élio Gaspari (FSP). Os lençóis de Brasília. 24/02/2016

⁴⁸ Luiz Nassif. Para entender o caso Brasif-FHC. 18/02/16.

⁴⁹ Jusbrasil, 22/01/15.

⁵⁰ Blog do Rovai. Incêndio destruiu documentos da Brasif dois dias antes da eleição presidencial. 26/02/16/

⁵¹ Sudestada. Eugenio Figueiredo en el paraíso fiscal. 05/06/15. Com DCT 6 em anexo.

⁵² Agência Estado. Preso, ex-presidente da Conmebol acusa Ricardo Teixeira de liderar esquema de propinas. 26/01/2016

⁵³ GGN. Política, propina e futebol: entrevista de Jamil Chade a Luis Nassif. 20/02/16. E Jamil Chade, *Política, Propina e Futebol*. Editora Objetiva. Capítulos 3 e 4.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

direitos de transmissão das Copas de 2002 e 2006. A **Globo retribuiria os favores pagando propinas pela offshore ISL. Na Suíça, ter-se-ia concluído que Teixeira e Havelange estavam envolvidos em suborno para beneficiar a Globo**; eles teriam pago as respectivas multas e os documentos teriam sido posteriormente enviados aos EUA para investigação. De acordo com o “UOL”⁵⁴, os contratos da FIFA articulados por Ricardo Teixeira firmados com a *Globo* estão sob investigação da Polícia Federal.

Não se tem notícia de que algum agente do grupo Globo tenha sido responsabilizado por tais fatos no Brasil.

Segundo **relatório da Receita Federal** divulgado pelo “Cafezinho”⁵⁵ em 2014, houve uma “intrincada engenharia desenvolvida pelas empresas do sistema *Globo*” para “esconder o real intuito” da operação de “aquisição, pela *TV Globo*, do direito de transmitir a Copa do Mundo de 2002, o que seria tributado pelo imposto de renda”. O documento afirma que a empresa **“participou, como já se demonstrou, de toda a engenharia praticada com o fito de simular e sonegar”**.

11

Como divulgado pelo “Cafezinho”, “engenharia da *Globo* envolveu 11 empresas, constituídas em diferentes paraísos fiscais. Com exceção da suíça *ISMM*, empresa responsável por vender licenças de transmissão da Copa para fora da Europa, todas, pertencem, secretamente ou não, ao sistema *Globo*”:

- *Empire, Ilhas Virgens Britânicas.*
- *GEE Eventos, Brasil.*
- *Globinter, Antilhas Holandesas.*
- *Globopar, Brasil.*
- *Globo Overseas Investment B/V, Holanda.*
- *Globo Radio, Ilhas Cayman.*
- *ISMM Investments AG, ?.*

⁵⁴ UOL. *PF investiga relações entre CBF e Globo*. 02/07/15

⁵⁵ Cafezinho. *Os documentos da sonegação!* 16/07/2014. . Com **DCT 48** em anexo.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

- *Globosat, Brasil*
- *Porto Esperança, ?.*
- *Power Company, Uruguai.*
- *TV Globo.*

Conforme divulgado pela imprensa⁵⁶, Eugênio Figueiredo foi preso em decorrência da delação de J. Hawilla no escândalo da FIFA. Como aponta reportagem da RBA,⁵⁷ J. Hawilla é fundador da TV TEM - sigla de *Traffic Entertainment and Marketing*. Ele foi condenado nos EUA “por extorsão, conspiração por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça” em decorrência de “subornos para cartolas da FIFA, da CBF e outras confederações de futebol por contratos de direitos televisivos e de marketing”, com emissoras “como a TV Globo”.

É importante que as investigações já em curso a esse respeito considerem essas conexões, assim como novas sejam inauguradas caso necessário.

12

Pedidos

Verifica-se, de todo o relatado, a existência de fortes indícios da prática de crimes como organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/1998), sonegação fiscal (Lei nº 4.729/1965), além de outras ações criminosas contra a administração pública (Título IX, Código Penal), contra o sistema financeiro nacional (Lei nº 7.492/1986) e contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/1990).

Diante do exposto, solicito que Vossa Excelência **determine**:

⁵⁶ Estadão. *J. Hawilla entrega cúpula da CBF ao FBI*. 15/10/15.

⁵⁷ RBA. *Globo esconde que J. Hawilla é sócio de filho de João Roberto Marinho*. 29/05/15/



CÂMARA DOS DEPUTADOS

- Que sejam investigadas as atividades e o patrimônio da *Agropecuária Veine*, assim como de suas associadas, controladoras (aí incluída a *Mossack Fonseca*) e subsidiárias, assim como sua suposta relação com a família Marinho;
- Que seja investigada a existência de eventuais bens da família Marinho em situação ilícita de ocultação patrimonial;
- Que sejam investigadas as atividades e o patrimônio da *Vattne Administração*, assim como suas associadas, controladoras e subsidiárias, assim como sua suposta relação com a família Marinho;
- Que seja investigado o possível uso ilícito de empresas fantasmas com suposta sede à Rua Margarida Assis Fonseca 171, Belo Horizonte, MG;
- Que sejam investigadas as atividades do *Grupo Brasif* assim como suas associadas, controladoras e subsidiárias – em especial a *Eurotrade Ltda.*, assim como sua suposta relação com a família Marinho;
- Que seja investigado o contrato firmado pela *Eurotrade Ltda.* mediante o qual, supostamente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso teria enviado cerca de 100 mil dólares a Miriam Dutra;
- Que sejam investigados os contratos da *Polimídia* com o Governo Federal;
- Que seja investigado o eventual crime cometido contra a administração pública pela servidora Margrit Dutra Schmidt e pelo Senador José Serra;
- Que seja investigada a concessão a Alberico de Souza Cruz de concessionária de televisão no estado de Minas Gerais;
- Que sejam investigadas as condições de publicação da portaria do Ministério da Fazenda de nº 04/1994;
- Que sejam investigados os empréstimos feitos pelo BNDES às empresas do grupo *Globo*;
- Que sejam investigadas as atividades das offshores vinculadas ao grupo *Globo*;
- Que sejam investigadas as concessões à exploração de *free shops* em aeroportos ao *Grupo Brasif* e a edição de normas sobre gasto nessas lojas;



CÂMARA DOS DEPUTADOS

- Que se investiguem as relações entre a *Globo*, suas respectivas empresas e *offshores* e a FIFA.

E, por fim, que sejam adotadas todas e quaisquer medidas investigativas competentes ao Ministério Público Federal.

Atenciosamente,

Deputado PAULO PIMENTA

PT/RS

Deputado WADIH DAMOUS

PT/RJ