



# Ministério Público Federal

## PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

### FORÇA-TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO"

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR

**Autos nº 5048954-62.2018.4.04.7000**

**Classe: Pedido de Prisão Preventiva**

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, por intermédio dos Procuradores da República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em atenção à intimação lançada no evento 4, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, manifestar-se sobre as representações policiais acostadas nos eventos 1 e 5.

#### 1. RELATÓRIO

A partir da análise da quebra de sigilo telemático do e-mail [bo.ljungberg@globo.com](mailto:bo.ljungberg@globo.com) (decretada nos autos nº 5015323-64.2017.4.04.7000), utilizado por um dos integrantes do grupo criminoso GT BRASIL TRADE<sup>1</sup>, o sueco **BO HANS VILHELM LJUNGBERG**, a autoridade policial identificou que ele, alguns outros integrantes do GT BRASIL TRADE e outras pessoas até então desconhecidas passaram a compor novo grupo criminoso que atuou, ao menos de março de 2011 a fevereiro de 2014, segundo o mesmo *modus operandi* corrupto, nos negócios de *trading* (compra e venda) de petróleo e derivados e aluguel de tanques de armazenamento de petróleo e derivados, todos entre a PETROBRAS e uma das maiores *trading companies* de petróleo e derivados do mundo, a holandesa **VITOL**.

As evidências colhidas na citada caixa de e-mail revelaram que, nesse esquema, o grupo criminoso movimentou ao menos cerca de US\$ 5 milhões em valores ilícitos. As mensagens também revelaram que funcionários da PETROBRAS ligados à Diretoria de Abastecimento estavam envolvidos em diversos outros esquemas de corrupção, envolvendo organizações criminosas paralelas, que ocorriam na área de *trading* (compra e venda) de produtos da estatal, inserida na estrutura da Gerência Executiva de Marketing e Comercialização.

Partindo de tais elementos, as apurações foram aprofundadas nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 5010355-54.2018.4.04.7000, no âmbito do qual foi autorizado o afastamento de sigilos bancário, fiscal e telemático de diversos investigados e se procedeu à análise do material pertinente colhido nas investigações.

Como resultado do aprofundamento das investigações, concluiu a autoridade policial que restaram demonstradas a autoria e materialidade de determinados crimes de corrupção, lavagem de ativos e pertinência a organização criminosa, bem como a existência de *periculum libertatis* em relação a alguns investigados. Entendeu, ainda, que parte das apurações pode ser melhor aprofundada mediante a colheita de provas em diligências ostensivas. Diante disso, no evento 1 dos presentes autos, a autoridade policial representou:

<sup>1</sup> Conforme relatado nos Autos nº 5028412-57.2017.4.04.7000, o grupo criminoso GT BRASIL TRADE foi o responsável pelo esquema de corrupção que viabilizou a celebração de contratos da PETROBRAS com a SARGEANT MARINE para aquisição de asfalto fornecido por esta última.

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

---

[...]

(C) Pela decretação da prisão preventiva de **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** (CPF nº 783.991.307-53), **RODRIGO GARCIA BERKOWITZ** (CPF nº 084.999.877-88), **PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ** (CPF nº 381.471.227-72), **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA** (CPF nº 729.903.347-00), **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO** (CPF nº 720.856.067-68), **JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES** (CPF nº 179.517.807-82), **BO HANS VILHELM LJUNGBERG** (CPF nº 059.707.357-01), **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** (CPF nº 363.104.257-49) e **GUSTAVO BUFFARA BUENO** (CPF nº 003.330.169-71) para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal;

(D) Pela inclusão dos mandados de prisão preventivamente eventual expedidos contra **RODRIGO GARCIA BERKOWITZ** e **BO HANS VILHELM LJUNGBERG** na Difusão Vermelha da INTERPOL, dados os elementos que indicam que o primeiro possa estar na cidade de Houston, Texas, Estados Unidos da América, e o segundo tenha se evadido para a Europa, possivelmente para a Suécia, seu país de origem;

(E) Pela expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços, a serem oportunamente apresentados – estão sendo finalizados os levantamentos e confirmações sobre cada logradouro –, de **RODRIGO GARCIA BERKOWITZ** (CPF nº 084.999.877-88), **PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ** (CPF nº 381.471.227-72), **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA** (CPF nº 729.903.347-00), **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO** (CPF nº 720.856.067-68), **JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES** (CPF nº 179.517.807-82), **GUSTAVO BUFFARA BUENO** (CPF nº 003.330.169-71), **DENI FRANÇA MOURA** (CPF nº 381.471.227-72), **MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES** (CPF nº 059.286.187-27), **THOMAS CLAUDE HOLZMANN** (CPF nº 000.630.608-09), **EDUARDO PAULINO INNECO** (CPF nº 289.490.727-34) e sede no Rio de Janeiro/RJ do escritório de advocacia **BUFFARA BUENO ADVOGADOS**;

(F) Pela expedição de mandados de busca e apreensão para celulares, computadores demais equipamentos eletrônicos pessoais de **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** (CPF nº 363.104.257-49) e **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** (CPF nº 783.991.307-53);

(G) Pelo bloqueio das contas em instituições financeiras nacionais mantidas em nome e/ou que constem como procurador de **RODRIGO GARCIA BERKOWITZ** (CPF nº 084.999.877-88), **PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ** (CPF nº 381.471.227-72), **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA** (CPF nº 729.903.347-00), **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO** (CPF nº 720.856.067-68), **JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES** (CPF nº 179.517.807-82), **GUSTAVO BUFFARA BUENO** (CPF nº 003.330.169-71), **DENI FRANÇA MOURA** (CPF nº 381.471.227-72), **MÁRCIO PINTO DE MAGALHÃES** (CPF nº 059.286.187-27), **THOMAS CLAUDE HOLZMANN** (CPF nº 000.630.608-09), **EDUARDO PAULINO INNECO** (CPF nº 289.490.727-34) e do escritório de advocacia **BUFFARA BUENO ADVOGADOS**;

(H) Pelo sequestro do apartamento nº 1101, localizado na Rua Cinco de Julho, 128, Rio de Janeiro/RJ, adquirido por **RODRIGO GARCIA BERKOWITZ** com recursos ilícitos;

(I) Pelo sequestro do apartamento nº 803, localizado na Rua Prudente de Moraes, nº 1415, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, adquirido por **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** com recursos ilícitos;  
[...].”

No evento 5, em caráter complementar, a autoridade policial representou:

[...]

(C) Pela decretação da prisão preventiva de **ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA** (CPF nº 052.316.237-50) para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal;

(D) Pela expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços, a serem oportunamente apresentados – *estão sendo finalizados os levantamentos e confirmações sobre cada logradouro* –, de **ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA** (CPF nº 052.316.237-50), **A L DOS SANTOS PAZZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** (CNPJ nº 21.063.350/0001-77), **BFF RECUPERADORA DE CRÉDITO LTDA** (CNPJ nº 22.824.622/0001-77) e **BUFFARA BUENO ASSESSORIA EMPRESARIAL REPRESENTACOES LTDA** (CNPJ nº 21.388.488/0001-46);

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

---

(E) Pela expedição de mandado de busca e apreensão específico para o escritório de advocacia **BUFFARA BUENO ADVOGADOS** (CNPJ nº 06.337.707/0001-74), sede do Rio de Janeiro/RJ, a ser cumprido com representante da OAB/RJ, para a apreensão dos seguintes elementos de prova:

- Dados de abertura, extratos, e-mails e demais documentos que guardem relação com a conta em nome de **BUFFARA BUENO ADVOGADOS**, IBAN CH37 08755 0658479001 00, mantida no Pictet & Cie, e com o recebimento de US\$ 150.000,00, em 16.05.2013, da conta em nome de **GUARDIAN GROWTH LIMITED**;

- Dados de abertura, extratos, e-mails e demais documentos que guardem relação com a conta em nome de **BUFFARA INVESTMENTS LTD**, nº 3761-1088, ABA 121000248, mantida no Well Fargo Bank, N.A., na 420 Montgomery Street, San Francisco, CA, USA, e com o recebimento de US\$ 1.734.322,23, em 12.11.2014, da conta em nome de **COVERWOOD INVESTMENTS S.A.** e de US\$ 34.843,82, em 21.01.2015, da conta pessoa física de **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** no Julius Baer da Suíça;

- Emails e demais documentos eletrônicos que tenham relação com **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** (CPF nº 783.991.307-53), **ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA** (CPF nº 052.316.237-50) e eventuais atividades prestadas para tais pessoas, autorizando-se acesso, para tanto, à conta de e-mail de **GUSTAVO BUFFARA BUENO** - [gbuffara@bbadv.adv.br](mailto:gbuffara@bbadv.adv.br) - e dos servidores do escritório de advocacia;

- Documentos físicos que tenham relação com **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** (CPF nº 783.991.307-53) **ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA** (CPF nº 052.316.237-50) e eventuais atividades prestadas para tais pessoas;

- Documentos físicos que tenham relação com **HILDA FERREIRA ZANONI** (CPF nº 317.501.509-30) e eventuais atividades prestadas para tal pessoa;

- Documentos físicos e digitais relativos as tratativas, conversas e efetiva venda, doação e dação em pagamento, ou qualquer outra operação comercial e/ou imobiliária envolvendo o imóvel: apartamento 803 do edifício localizado na Rua Prudente de Moraes, nº 1415, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ;

- Documentos físicos e digitais relativos as tratativas, conversas e efetiva venda, doação e dação em pagamento, ou qualquer outra operação comercial e/ou imobiliária envolvendo o imóvel: apartamento 801 do edifício localizado na Rua Barão da Torre, 619, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ;

- Documentos físicos e digitais relativos as tratativas, conversas e efetiva venda, doação e dação em pagamento, ou qualquer outra operação comercial e/ou imobiliária envolvendo o imóvel: loja nº 102, localizado na Avenida Lucio Costa, 3150, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ;

(F) Pelo bloqueio das contas em instituições financeiras nacionais mantidas em nome e/ou que constem como procurador de de **ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PAZZA** (CPF nº 052.316.237-50), **A L DOS SANTOS PAZZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** (CNPJ nº 21.063.350/0001-77), **BFF RECUPERADORA DE CRÉDITO LTDA** (CNPJ nº 22.824.622/0001-77) e **BUFFARA BUENO ASSESSORIA EMPRESARIAL REPRESENTACOES LTDA** (CNPJ nº 21.388.488/0001-46);

(G) Pelo bloqueio e sequestro dos saldos da conta no exterior, em nome de **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA**, nº 45438798535, Banco Millennium BCP, Portugal, uma vez que se tratam de produto de crime, a ser cumprido mediante competente pedido de cooperação jurídica internacional;

(H) Pelo sequestro do apartamento nº 801, localizado no edifício situado à Rua Barão da Torre, 619, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, adquirido por **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** com recursos ilícitos;

(I) Pelo sequestro da loja nº 102, localizado na Avenida Lucio Costa, 3150, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, adquirido por **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** com recursos ilícitos."

Vieram os autos para manifestação ministerial.

## 2. SÍNTESE DOS FATOS APRESENTADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL

### 2.1. CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, BO HANS VILHELM LJUNGBERG, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA PARA FAVORECER AS TRADING COMPANIES VITOL, GLENCORE E CHEMIUM EM NEGÓCIOS COM A PETROBRAS

Ao menos entre o primeiro trimestre de 2011 e o primeiro trimestre de 2014, os agentes privados **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, BO HANS VILHELM LJUNGBERG, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** associaram-se entre si e com os funcionários públicos da PETROBRAS **RODRIGO GARCIA BERKOWITZ** (auxiliado por seu pai **PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ** e por **DENI FRANÇA MOURA**, que cuidavam das questões relacionadas à *offshore* **PIMELIR SA** e à movimentação de dinheiro em espécie<sup>2</sup>), **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** e **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA** (este aparentemente só no ano de 2011), de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens ilícitas mediante a prática de crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e passiva (art. 317 do Código Penal) e de lavagem de ativos (art. 1º da Lei nº 9.613/98) no âmbito de negócios da área de *trading* da PETROBRAS com as *trading companies* **VITOL, GLENCORE e CHEMIUM**.

A existência dessa associação, que se amolda ao tipo penal previsto no art. 2º, c/c o art. 1º, da Lei 12.820/2013, e a pertinência de tais pessoas a ela é demonstrada às páginas 33 a 113 da representação policial e nos anexos que a instruem. A título de exemplo, veja-se as seguintes evidências:

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 148, 154-158):** Mensagens de BO HANS, LUIZ EDUARDO ("Tiger") e CARLOS HERZ, respectivamente, que evidenciam que o serviço da organização criminosa era contratado pelas *trading companies* porque (a) viabilizava a celebração de negócios com a PETROBRAS a preços melhores do que os que poderiam ser praticados no mercado, (b) dava cobertura aos executivos da *trading company*, que não precisariam entrar em contato diretamente com os funcionários corruptos da PETROBRAS e (c) estruturava e ocultava os pagamentos de vantagens indevidas e de propina por meio de contas internacionais em nome de *offshores*.

De: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]  
Enviada em: quarta-feira, 21 de março de 2012 14:39  
Para: leduardoandrade@yahoo.com.br; carlos@fontenergia.com.br  
Assunto: Discussions with MMF

[...]

4. We suggested a way to maintain them in the loop and to continue doing "deltabusiness" through us. That way, they would be doing it in a way beyond reproach, perfectly respectable way, "paying Encom for real advantages" just like Vit is doing.

[...]

6. Instead they are buying at TOP DOLLAR, LSFO at NYK 1 pct plus USD 6, when we have been able to source at NYK 1 pct plus 1.5 or 2

Från: Carlos [mailto:carlos@fontenergia.com.br]  
Skickat: den 22 mars 2012 18:18  
Till: 'Luiz Eduardo - Ledu'; 'Bo Ljungberg'  
Ämne: RES: SV: Discussions with MMF

[...]

b) the pragmatism of offering him the opportunity of cleaning TRAF mess with PB, making much more money via a professional OFF SHORE scheme.

De: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]  
Enviada em: quinta-feira, 22 de março de 2012 15:24  
I full agree. Namely:

1. CHH speech should conclude in a complaint that: "what kind of a friend is that who does not accept this proposal"; To make a lot more money, and be 100 pct safe at the same time

Från: Tiger [mailto:leregib@gmail.com]  
Skickat: den 23 mars 2012 08:57  
Till: 'Bo Ljungberg'  
Ämne: RES: Conversa Popeye

[...]

1. Tony really protect us based all coverage we do for the deals and close the door or simply say he is happy with channel

<sup>2</sup> Sobre a relação de PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ e DENI FRANÇA MOURA com a *offshore* PIMELIR SA e com a movimentação de dinheiro em espécie para RODRIGO BERKOWITZ, veja-se o RAPJ – Ofício Judicial nº 700005181650 (evento 1, ANEXO14) e a página 117 do RPJ nº 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 117).

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RAPJ 79/2018 (Evento 1, ANEXO7, p. 7): LUIZ EDUARDO, BO HANS e CARLOS HERZ conversam sobre a divisão de valores ilícitos com RODRIGO BERKOWITZ ("Rod"), CESAR DA SILVA e CARLOS BARBOSA ("CAB") decorrentes de negócio da PETROBRAS com a VITOL.**

Assunto: [Sem Assunto]  
De: Luiz Eduardo <leduardoandrade@yahoo.com.br>  
Para: 'Bo Hans' <bojungberp@globo.com>, 'Carlos Herz' <carlos@fontenergia.com.br>  
Envio: 11/03/2011 17:26:54

For good order sake :

They can't hold for Vit on Monday for these two cargoes since are being pressed by others (inside) to decide. They will sell it to Shell. Forget the offer

VGO - 99 % they managed to solve problem with logistic and will come to sell it next week. USA refinery unit will only be back on March 20 which also is good (almost no risk to lose cargo for their own refinery)

Enclosed paper draft he wrote when at lunch with breakdown. It says 0.27 Rod + 0.27 Cesar + 2 x 0.05 for two logistic and 0.27 CAB and 0.09 us. After "complaining" he offered to be with 0.21 for him and 0.15 for us which I accepted.

Conversion to be multiplied by 6.29 meaning therefore 50K tons X 6.29 = 314.500 bbl which x 0.15 to \$ 47.175 to be split 50/50 among us

His hand writing is a piece of shit but I am sure you will understand it

Rgds

—  
Luiz Eduardo Andrade <ledu>  
(5421) 8111 28 00

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 3): LUIZ EDUARDO ("Tiger") atualiza RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos"), CESAR DA SILVA ("Golfinho/eldasa9") e CARLOS BARBOSA ("Phill Collins") sobre os valores ilícitos repassados pela VITOL e pela GLENCORE e decorrência de negócios dessas trading companies com a PETROBRAS.**

Assunto: Tiger <leregi@gmail.com>  
De: Tiger <leregi@gmail.com>  
Para: 'Phill Collins' <lgb4826@yahoo.com.br>, 'eldasa9@gmail.com', 'Robson Santos' <morcego9909@hotmail.com>  
Envio: 05/05/2011 17:22:38

senhores  
abaixo os quadros da situação atual (1 quadro **Vit** e 2 quadro **Glen**)  
em amarelo o que já foi faturado e recebido por navio  
em letras verdes o que já foi pago

Golfinho - vo ainda tem comigo os valores de \$ 66.264 + \$ 86.763 para os quais peço instrução

A Todos - ainda comigo os valores para Extra que de \$ 24.542 + \$ 32.134 também disponíveis

Legeit

Grupo - VITOL									
Vol Fato	Vol Ml	Vol	produto	ref	valor total	Status	update	Phil Share	Extra
39.638	245.402,308	GR	BRUS-CL-7M	CHRYSTAL CASACOE	\$245.402,31	liquidado	SCD	\$11.176,68	\$134.242,25
51.098	523.346,390	GR	VGO	BRUSAN	\$523.346,39	liquidado	SCD	\$67.482,45	\$455.863,94
38.523	120.596,699	GR	VGO	BRUSAN	\$120.596,70	liquidado	SCD	\$43.189,19	\$77.407,51
19.039	179.346,000	P	VGO	BRUSAN	\$179.346,00	liquidado	SCD	\$22.587,10	\$156.758,90
17.766	69.263,640	P	VGO	VICOMANTIS	\$69.263,64	liquidado	SCD	\$22.851,19	\$46.412,45
14.584	206.500,000	P	VGO	GLACIOTER	\$206.500,00	liquidado	SCD	\$75.782,00	\$130.718,00
Azote	202.013	1.270.666,218			\$1.270.666,22				

Grupo - GLEN									
Vol Fato	Vol Ml	Vol	produto	ref	valor total	Status	update	Phil Share	Extra
16.000	161.540,000	WFO	WINTERGLD	921.170,00	\$161.540,00	liquidado	SCD	\$12.174,79	\$149.365,21
20.000	121.800,000	WFO	WINTERGLD	\$42.000,00	\$121.800,00	liquidado	SCD	\$10.980,00	\$110.820,00

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 14): LUIZ EDUARDO ("Tiger"), RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos"), CESAR DA SILVA ("Dehl Phin") e CARLOS BARBOSA ("Phill Collins") conversam sobre a quota de valores ilícitos que caberiam a LUIZ EDUARDO em virtude dos negócios da CHEMIUM com a PETROBRAS, haja vista os custos e riscos que ele teria de incorrer para lavar os valores repassados pela trading company.**

From: "Tiger" <leregi@gmail.com>  
Date: Sat, 24 Sep 2011 09:42:32 -0300  
To: 'Dehl Phin' <eldasa9@gmail.com>  
Cc: 'Phill Collins' <lgb4826@yahoo.com.br>, 'Robson Santos' <morcego9909@hotmail.com>  
Subject: RES:

Dehl

entendo que o subgrupo discutiu o assunto e assim decidiu **MAS, embora não goste de discutir remuneração, sinceramente gostaria de poder colocar que acho pouco 0.051**.

Não volto atrás no que falei e, se isto for o que pode ser feito, está feito e assim será mas, vocês poderiam considerar independente de ser \$ 1 ou \$ 1,25 uma remuneração de 0,10.

Não quero discorrer sobre riscos, dificuldades etc., mas só para vc considerar, **tenho que deixar parado no banco \$ 25.000 (sem tocar)**; Particularidades a parte, mas se o banco reportar que uma empresa brasileira tem depositado /recebeu etc....

tenho que declarar no Brasil e pagar 18% (aprox) - além de eventuais multas que não vem o caso. Perceba que tive que abrir meu Imposto de renda, dos sócios (mulher e filho) o que me coloca vulnerável pois consta o numero do CIC. Estou preenchendo relatórios e formulários sobre CWood, Pimelir, criando uma identidade, contratos destas com minha empresa (para poder repassar) enfim....

Não tenho medo dessas coisas mas quero que entenda que beneficio vis a vis o risco é muito alto. RECEBO \$ 600, fico com \$ 27 e só posso tocar em \$ 2,000 !!

Este é um pleito amigo, se não puder... não tem problema e sem gosto de sangue na boca, siga amigo, cooperando e sem nenhum stress.

encaminho abaixo email do banco sobre o saldo

Legeit

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 19):** Conversa entre RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos"), CESAR DA SILVA ("Golfinho"/"Dehl Phin"), CARLOS BARBOSA ("Phill Collins") e LUIZ EDUARDO ("Tiger") em que fica bem evidenciada a estruturação ordenada e a divisão de tarefas na organização criminosa.

**Assunto:** Res: Re: Res: Re: Grego  
**De:** Phill <lgb4826@yahoo.com>  
**Para:** Robson Santos <morcego9909@hotmail.com>, Phill Collins <lgb4826@yahoo.com.br>  
**Cc:** Dehl Phin <eldasa9@gmail.com>, leregit@gmail.com <leregit@gmail.com>  
**Envio:** 25/09/2011 21:58:30

Cada um de nos tem um papel dentro do processo e todos são igualmente importantes para o todo: quem joga na ponta e na retaguarda. As vezes coisas que nos nem percebemos no dia a dia estão sendo feitas nos bastidores em prol do todo. Se não fosse lá atrás certas coisas, inclusive a dedicação aos estudos e leitura, hoje não estaríamos fazendo o nosso trabalho. O trabalho da ponta, além dos resultados tangíveis, é parte de um processo de desenvolvimento pessoal e profissional que vai trazer muita realização a todos nós. O trabalho que está sendo feito na ponta certamente é o reconhecimento de amanhã. Fico muito grato por ter feito parte de uma equipe profissional, lutadora, composta de verdadeiros amigos que vêm superando todos os desafios e se impondo na organização. Esse ano ainda tivemos a felicidade de conhecer o Tiger que abriu novas perspectivas para o nosso trabalho com a sua bagagem profissional e credibilidade. Essa postura de todos nós é que faz a nossa força. Bem, com relação ao posto avançado a vezes a gente fica com inveja no bom sentido do lado bom. Tanto eu quanto o Dehl temos um perfil mais de ponta mas sabemos que aí tem os percalços também. Bem, após essas palavras só resta desejar a todos nós mais uma excelente semana. Aos poucos a gente se acostuma a esse "turbilhão de emoções". Garanto uma coisa: vale a pena lutar. Um forte abraço a todos.

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

**From:** Robson Santos <morcego9909@hotmail.com>  
**Date:** Sun, 25 Sep 2011 19:28:29 -0500  
**To:** Phill Collins <lgb4826@yahoo.com.br>  
**Cc:** Dehl Phin <eldasa9@gmail.com>, Phill Collins <lgb4826@yahoo.com.br>, leregit@gmail.com <leregit@gmail.com>  
**Subject:** Re: Res: Re: Grego

Reconheço que o meu posto de trabalho é mais prazeroso do que a labuta da sede, mas tenho consciência que um dia estarei ali. Agora, que o golfinho tem razão ah isso tem... Quando aceitei o convite pra essa missão, graças ao convite do Phill, imaginei que estava diante de uma grande oportunidade mas nunca imaginaria que seria tão boa! Tenho muita gratidão ao Phill por ter confiado em mim, ao Golfinho que se dedica muito ao nosso trabalho diariamente e sempre me ajuda quando pode e ao Tiger que mudou nossas perspectivas de ganho com os novos parceiros e tenho certeza que vamos trazer a Tafi pro nosso lado...

Sent from my iPad

On Sep 25, 2011, at 5:36 PM, "Phill" <lgb4826@yahoo.com> wrote:

Morcego vc tá no paraíso e o pior é que "ainda" não sabe: longe da panela de pressão daqui. Desculpa Morcego, mas se você vendeu +/- 1 dólar, só Ivan (o novo) e as meninas conseguem, se conseguem, reparar e não tem pra quem reclamar. Embora todo cuidado seja pouco e além do mais seu trabalho é muito elogiado. O que é bom aí e ruim aqui é vice-versa. A pressão aqui é muito gde. Se eu pudesse morava aqui e trabalhava aí. Para mim é o ideal mas é querer demais. Cada um faz a sua parte. Abc

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

**From:** Dehl Phin <eldasa9@gmail.com>  
**Date:** Sun, 25 Sep 2011 18:19:33 -0300  
**To:** Phill Collins <lgb4826@yahoo.com.br>  
**Cc:** leregit@gmail.com <leregit@gmail.com>, Robson Santos <morcego9909@hotmail.com>  
**Subject:** Re: Res: Grego

**Sim senhor, chefe. A gente támos aqui pra fazer o melhor possível, porque malandro num dá bobeira. Fico daqui só imaginando a cara do morcego, rindo à toa, sem conseguir disfarçar. rsrsrsrs. <360.gif>**

**RAPJ – OFÍCIOS JUDICIAIS nº 700005081732 e 700005081863 (Evento 1, ANEXO17, p. 7):** RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") debocha para LUIZ EDUARDO ("Leregit") e CARLOS BARBOSA ("Phill Collins") do fato de que CESAR DA SILVA ("Dehl") possivelmente ficaria sem um cargo relevante na área de trading da PETROBRAS, o que sugere que CESAR DA SILVA possivelmente já não mais integrava esta organização criminosa.

**Assunto:** Mudancas  
**De:** Robson Santos <robsonsantos9909@gmail.com>  
**Para:** Leregit12 <leregit12@yahoo.com.br>, Phill Collins <phillcollins122@yahoo.com>  
**Envio:** 11/01/2013 18:13:10

Phill, segue o que ouvi hoje:

- Tritto vem para o lugar do Dehl e Andre Maximo vai para o lugar do Tritto. Dehl e Canabrava estão sem cadeira, hahahah...

- Beb estaria assumindo a diretoria da PBIO e popeye está lutando pra subir para vaga do Beb. Phill pelo amor de Deus, de uma rasteira no Popeye...

Enviado via iPhone

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RAPJ – OFÍCIOS JUDICIAIS nº 700005081732 e 700005081863 (Evento 1, ANEXO17, p. 8):** LUIZ EDUARDO ("Leregit") comenta com RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") e CARLOS BARBOSA ("Phill Collins") sobre uma oportunidade no trading de bunker que aparentemente não poderia ser explorada pelo fato de pessoa referida como "portugues" ter traído o grupo, em provável alusão a CESAR DA SILVA, que era Gerente de Comercialização de Bunker e recebia parte de suas vantagens indevidas em conta bancária mantida em Portugal em nome de "Joaquim Pereira da Silva".

Assunto: ENC: PUBLICOM IS DOING THEIR JOB  
De: Leregit12 <leregit12@yahoo.com.br>  
Para: 'Phill' <phillcollins122@yahoo.com>, 'Robson Santos' <robsonsantos9909@gmail.com>  
Envio: 14/03/2013 07:33:44  
Anexos: (2) [image001.png](#), [image002.png](#)

BO esta indo para reunião com o Mike da Vit . Talvez eu vá também.  
acho que não podemos fazer nada pelo momento mas estamos com uma oportunidade no bunker. pena que aquele portugues de merda nos traiu !  
se quiserem alguma mensagem para Mike e Tony, aviseem  
idéia é carimbar com mais força negocios para argentina, prepa e abrir a porta do alcool

Com efeito, os registros da base de visitantes da PETROBRAS evidenciam que **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, BO HANS VILHELM LJUNGBERG, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** efetivamente possuíam relacionamento com funcionários da área de *trading* da PETROBRAS, haja vista as diversas visitas feitas por eles à estatal<sup>3</sup>:

Data de Acesso	Nome do Visitante	Empresa	Nome do Liberador	Planta
08/09/2008	LUIZ EDUARDO ANDRADE	COMITIVA DOS EUA	JORGE LUIZ ZELADA	EDISE
10/09/2008	LUIZ EDUARDO ANDRADE	GEONET	Jose Raimundo Brandão Pereira	EDISE
16/02/2009	LUIZ EDUARDO LOUREIRO	GEONET	GUILHERME DE MATTOS C. DA SILVA	EDISE
30/07/2009	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENT MARINE	RUBIRAN BAIMA CANELAS	EDISE
04/09/2009	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENT MARINE	JULIO CESAR ARNAUD FONSECA	EDISE
08/01/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENT MARINE	ELISABETH REGINA DE SOUZA	EDISE
27/01/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	ALEXANDRA FERRARO BARROS DA SILVA	EDISE
11/03/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	PAULO ROBERTO COSTA	EDISE
29/04/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENT MARINE	ELISABETH REGINA DE SOUZA	EDISE
21/06/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	SANDRA LIMA DE OLIVEIRA	EDISE
12/07/2010	LUIZ EDUARDO ANDRADE	NAO INFORMADA	SANDRA LIMA DE OLIVEIRA	EDISE
22/07/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	SILLAS OLIVA FILHO	EDISE
23/07/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	SILLAS OLIVA FILHO	EDISE
06/08/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	SILLAS OLIVA FILHO	EDISE
11/08/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	JOSE GERALDO DE SOUZA CARVALHO	EDISE
28/10/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	LUIZ CARLOS TEIXEIRA	EDISE
03/11/2010	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO	EDISE
25/01/2011	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA	EDISE
09/02/2011	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO	EDISE
03/03/2011	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGENTE MARINE	MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO	EDISE
29/09/2011	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO	EDISE
05/12/2011	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	Eduardo Autran de almeida Jr	EDISE
08/03/2012	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	ELISABETH REGINA DE SOUZA	EDISE
26/03/2012	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	ELISABETH REGINA DE SOUZA	EDISE
18/04/2012	LUIZ EDUARDO ANDRADE	SARGEANT	Eduardo Autran de almeida Jr	EDISE

<sup>3</sup> Base de registro de acesso de visitantes encaminhada pela Petrobras por meio do Ofício JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

18/04/2012	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	Eduardo Autran de almeida Jr	EDISE
19/04/2012	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	FRANCISCO GONCALVES FIGUEIREDO JUNIOR	EDISE
23/05/2012	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	Jose Carlos Cosenza	EDISE
05/09/2012	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA	EDISE
22/03/2013	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	MILTON DA SILVA	EDISE
08/05/2013	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO	EDISE
07/06/2013	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	MILTON DA SILVA	EDISE
25/06/2013	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	MILTON DA SILVA	EDISE
05/07/2013	LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE	SARGEANT	MILTON DA SILVA	EDISE
20/08/2013	LUIZ EDUARDO ANDRADE	SARGEANT MARINE	MILTON DA SILVA	EDISE

Data de Acesso	Nome do Visitante	Empresa	Nome do Liberador	Planta
28/03/2007	BO HANS VILHELM LJUNGBERG	-	GUILHERME DE MATTOS C. DA SILVA	EDISE
09/09/2010	BO HANS VILHELM LJUNGBERG	CAMARA DE COMERCIO DA SUECIA	LUCIANO NATALE JUNKES	EDISE
31/01/2011	BO HANS VILHELM LJUNGBERG	FUNTH	MARCIO DE ALBUQUERQUE ACHE CORDEIRO	EDISE
17/02/2014	BO HANS VILHELM LJUNGBERG	CAMARA DE COMERCIO DA SUECIA	DANILO DE CRESCE EL DEBS	EDISE

Data de Acesso	Nome do Visitante	Empresa	Nome do Liberador	Planta
11/06/2008	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ	FONTE ENERGIA	JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES	EDISE
19/04/2010	CARLOS HENRIQUE HERZ	DEPUTADO	PAULO ROBERTO COSTA	EDISE
28/04/2010	CARLOS HERZ	NAO INFORMADA	PAULO ROBERTO COSTA	EDISE

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

### 2.1.1. Crimes em negócios da PETROBRAS com a VITOL

Como demonstram as tabelas colacionadas às páginas 39-97 da representação policial, os integrantes desta organização criminosa praticaram, entre o primeiro trimestre de 2011 e o primeiro trimestre de 2014, crimes de corrupção para favorecer a **VITOL** pelo menos nos seguintes negócios com a PETROBRAS:

- **35** operações de *trading* (compra e venda) de petróleo e derivados com a em que o produto foi entregue ou retirado por navio;
- **20** operações de *trading* (compra e venda) de petróleo e derivados em que o produto foi entregue por transferência entre tanques de centrais compartilhadas de armazenamento, notadamente a central localizada em Santo Eustáquio, ilha dos Países Baixos localizada na América Central, também conhecida como *Statia*;
- **25** prestações mensais de locação de tanque de armazenamento localizado na ilha de Santo Eustáquio (*Statia*).

Em vários desses negócios, além dos já referidos funcionários públicos integrantes da organização criminosa (**RODRIGO BERKOWITZ**, **CARLOS BARBOSA** e **CESAR DA SILVA**), foram feitos também acordos de corrupção com os funcionários públicos da PETROBRAS **JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES** e **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**, além de outros funcionários ainda não identificados, como o referido pelos codinomes “**LOGÍSTICO**” e “**LOG**”. A título de exemplo, veja-se as seguintes evidências:

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 123):** Mensagem LUIZ EDUARDO ("Tiger") para BO HANS comentando sobre a inclusão de JORGE RODRIGUES ("Beb") e MARCUS ALCOFORADO ("Popeye") em determinados rateios de vantagens indevidas pagas pela VITOL em decorrência de negócios com a PETROBRAS.

**Assunto: RES: financial**  
**De:** Tiger <leregitt@gmail.com>  
**Para:** 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
**Envio:** 14/12/2011 07:42:13

---

yes, in fact all of us.

J Rodrigues knows about 0,20 delta out of which he grabs 0,10, the manager (popeye) 0,05 and Rodrigo 0,05. That's the original version.

Every time we book basis 0,25... we are fucked

if we book basis 0.35 (in this case) we pay 0,15 (J. Rodrigues and Popeye) and we share 0,20 when we book basis 1,00, they still receive 0,15 and we share the balance

please see below !

It's a shit but this is the risk of having someone like J Rodrigues as boss and "grab" almost everything

He doesn't know about tanks !

**Leregitt**

product	ref	valor total	status	update	Phil Share	STAT	Dinh Share	STATUS	Red	STAT	Estros	STAT	Leif/Excons
Vol/bbl				te	US		US		US		US		US
298.422,000	rmg	feb statia \$74.605,50	Provision -d Provision -d Invento d		\$9.947,40		\$14.921,10	<u>popeye</u>	\$9.947,40		\$29.842,20	<u>inh</u>	\$9.947,40
		tanks Nov \$14.640,00	RCVO		\$4.880,00	pe	50,00		\$4.880,00	pe	50,00		\$4.880,00
		tanks Dec \$14.640,00			\$4.880,00		50,00		\$4.880,00		50,00		\$4.880,00
440.000,000	FO	supple schulte \$230.000,00			\$53.466,67		\$23.000,00		\$53.466,67		\$46.000,00	<u>inh</u>	\$53.466,67
					\$73.374,07		\$37.821,10		\$73.374,07		\$73.842,20		\$73.374,07

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**

*RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 8): Mensagem LUIZ EDUARDO ("Tiger") para BO HANS comentando as razões pelas quais são feitos pagamentos de vantagens indevidas para JORGE RODRIGUES ("Jorge gets his share from our group to be quiet and do not disturb").*

**Assunto: RES:**  
**De:** Tiger - leregit@gmail.com>  
**Para:** 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
**Envio:** 05/07/2011 03:01:38

---

only problem with it is..... Mariano will say to Mr. M (his boy in Brazil) and he will approach Jorge Rodrigues (who is the head of the dept)  
Jorge gets his share from our group to be quiet and do not disturb and worse without being aware of the whole team and mainly that I am the contact.  
 say or propose it would disclose the whole game.... too dangerous but will discuss internally

*Leregit*

**RPJ 54/2018 (Evento 1, ANEXO6, p. 60):** Mensagem LUIZ EDUARDO ("Tiger") para BO HANS comentando sobre a inclusão de funcionário da PETROBRAS ainda não identificado referido pelo codinome "LOG" em determinados rateios de vantagens indevidas pagas pela VITOL em decorrência de negócios com a PETROBRAS.

**Assunto: RES: DADOS 47.764**  
**De:** Tiger leregit@gmail.com  
**Para:** 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;  
**Envio:** 30/04/2011 10:46:52

---

this amount refers to adriadne and two parts or contacts (dehl + ext and logist) . please see below in blue

				phil	deh	more	ext+log	
38.018	245.423,08	OK	RNMG -LVS	CINEREA/CASACADE	\$245.423,11	intended		
51.088	332.346,00	OK	VIGD	amazon	\$332.346,03	intended	RGO	
25.523	129.094,00	OK	VIGD	arabica	\$129.094,03	intended	RGO	
						\$66.294,02		\$66.294,02
						\$66.743,42		\$66.743,42
							DE	\$32.134,60
						\$34.855,38	PR	\$34.855,38
								\$11.805,40

Leregit

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 137-138):** Mensagem LUIZ EDUARDO ("Tiger") para BO HANS, encaminhando mensagem recebida de CARLOS BARBOSA, na qual fica claro que o funcionário da PETROBRAS ainda não identificado referido pelo codinome "LOG" era responsável pela área de refino da estatal e recebia vantagens indevidas do grupo para ajudá-los a fechar negócios com as trading companies disponibilizando produtos que elas tinham interesse em comprar e criando demanda para produtos que elas tinham interesse em vender.

**Assunto:** ENC: Almooco com Log  
**De:** Tiger <leregitt@gmail.com>  
**Para:** 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
**Envio:** 13/01/2012 07:21:20

---

Bo

as mentioned there is a young lady (back office) replacing Rodriqo in Houston who is holiday. We are sure Tia is taking advantage of it by registering bids for cargoes and since lady knows nothing about agreements, she simply ask for authorization from head office (Popeye) who also doesn't have any skills to "control" her . Better saying Popeye doesn't have enough technical ability to suggest other alternatives. This is a shit but we have to leave till Jan 28 with it below our email exchange dated yesterday about lunch with man pulling out the strings on refining which may be of some help our "man" is squeezing Jorge Rodrigues at Bunker (at our request) and may get some VGO + Fuel oil ( OC) and will try to get more details

Leregitt

-----Mensagem original-----  
De: Enviada em: quinta-feira, 12 de janeiro de 2012 16:41  
Para:  
Assunto: Almooco com Log

Almocei com Log hoje. Perguntei sobre a importacao de bunker e ele disse que estava de férias mas que foi ate bom pq vao notar a diferenca na volta dele.

Disse que continua envidando os maiores esforcos para reduzir a oferta de bunker nos portos. Ele falou que orienta o pessoal dele a inserir no modelo um rendimento errado dessa forma a producao eh sempre menor que o previsto.

Ele disse categoricamente qUe o pessoal do Dehl teve um baque real.

Mas isso gera mais oferta de OC que eh bom pra nos.Bem, pedi VGO e ele falou que devido a essa falta de gas e die no pais fica mais dificil mas ele prometeu arrumar. Perguntou sobre as duas cargass que ele disponibilizou. Informei, sem dar detalhes que apenas uma foi emplacada.

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 35):** RODRIGO BERKOWITZ e CARLOS BARBOSA conversam sobre o auxílio do funcionário da PETROBRAS referido pelos codinomes "LOG" e "LOGÍSTICO" na disponibilização de produtos a serem adquiridos pela VITOL.

De:  
Para:  
Para:  
Assunto: Proximos carregamentos  
Enviada: 7 nov, 2011 19:04

Pessoal, pode ser que eu esteja enganado, mas o logístico jah começou a atrapalhar. Naum estou vendo mais produto ATE, principalmente cutter saindo do Brasil. Compras de bunker nem pensar... Com isso nossa chance de um contrato com a RCA vai diminuindo. Toquei com o popeye mais uma vez ontem sobre esse assunto e ele disse que ia falar com o chefe do logístico, mas acho que ele vai bloquear.

Phill, talvez fosse bom pedirmos uma ajuda a ele, ou seja, que ele garanta uma carga por mes de bunker por 1 ano.

-----Mensagem original-----  
De:  
Enviada em: segunda-feira, 7 de novembro de 2011 20:39  
Para:  
Assunto: VGO

Botei muita pilha no Log para arrumar VGO.

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

A existência de acordos de corrupção entre os referidos agentes privados e funcionários públicos para favorecer a **VITOL** em negócios com a PETROBRAS é demonstrada também pelas operações financeiras utilizadas para lavar o produto do crime, quitar tais compromissos corruptos e remunerar ilicitamente os envolvidos no esquema.

Tais operações financeiras, cuja existência é demonstrada pela ampla documentação e pelas conversas de e-mail referidas nas tabelas às páginas 39-97 da representação policial, totalizaram ao menos **US\$ 5.139.875,82** em valores ilícitos repassados da **VITOL** para a organização criminosa por meio de transferências ocorridas entre 19/04/2011 e 06/02/2014 para as contas das *offshores* **ENCOM TRADING SA** e **CELIXORE AB**, os quais foram assim repartidos (p. 99 da representação policial):

- 1) **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ** e **BO HANS VILHELM LJUNGBERG** obtiveram para si, descontando-se os rateios, US\$ 313.484,53;
- 2) **RODRIGO GARCIA BERKOWITZ**, com auxílio de **PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ**, obteve para si e para outros agentes públicos – **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA**, **JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES** e **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO** –, US\$ 2.029.682,87 – conta **PIMELIR**;
- 3) **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** obteve para si e para outros agentes públicos US\$ 1.369.417,83 – contas **BURROW TRADE** e **COVERWOOD**;
- 4) **LUIZ EDUARDO ANDRADE LOUREIRO** obteve para si e para **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA** US\$ 970.323,93 – contas **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE**, **COLDSPRING**, **CONWAY** e **TUTEN**;
- 5) **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA** recebeu para si US\$ 112.317,36 – contas **JOAQUIM PEREIRA** e **ALEASE**;
- 6) Os agentes públicos **CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA**, **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO** e **JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES** receberam para si US\$ 326.742,30 – contas **AURORA**, **ERMONT**, **GROVETOWN**, **PSYCHEMEDICS**

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

---

O controlador e presidente da **VITOL, MIGUEL ANGEL LOYA** (mais conhecido por **MIKE LOYA**), e os executivos **ANTONIO MAARRAOU** (codinomes "Tony", "Venezuelano" e "Tucano") e **HERNAN SCOLARI**, de modo consciente e voluntário, se valeram, por meio de contato estabelecido principalmente com **BO HANS**, dos serviços criminosos de corrupção e lavagem de dinheiro prestados de forma remunerada pela organização criminosa para beneficiar os negócios da *trading company* com a PETROBRAS. A título de exemplo, as seguintes evidências:

**RPJ nº 54/2018 (Evento 1, ANEXO6, p. 84):** BO HANS comenta com LUIZ EDUARDO ("Tiger") sobre os planos de se reunir com MIKE LOYA para impulsionar os negócios da organização criminosa junto à VITOL.

**De:** Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]  
**Enviada em:** sexta-feira, 1 de abril de 2011 08:29  
**Para:** 'Tiger'  
**Assunto:** SV:

Just to get it out straight:

Clean products are super interesting and will open all sorts of doors. For example Vit have their own terminal in the Parana river, dedicated to clean products (gas oil and diesel) imports to Argentina. Etc etc, but as you say we need to be very careful because Dutra will put up a fight as this is his field and they claim to be doing a lot on clean products with PB. If this is indeed the past. I need too think how to bring it up. My feeling is that as usual it is one thing at a time: Our credibility is "nota dez" on VGO, and I feel that so far Vit is very happy. I hope we can continue this way throughout april and may. If we now can land this tank deal, we will smell of roses, and that would be the moment to move in on diesel. Maybe I should even go to Houston to feel them out, consolidate relationship, meet Mike Loya etc to pave the way.

I will speak to them abt the cargo and VGO. All of this whilst smokin big long cigars!

Bo

**RPJ nº 54/2018 (Evento 1, ANEXO6, p. 55):** BO HANS explica para LUIZ EDUARDO ("Tiger") que combinou com TONY que iria conversar com ele antes de encaminhar para a VITOL o invoice atinente à remuneração da organização criminosa.

**De:** Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]  
**Enviada em:** terça-feira, 12 de abril de 2011 07:01  
**Para:** 'Tiger'  
**Assunto:** SV:

Then I suggest you are there at the same time. Does the timing suit you?  
I don't think it is in our interest that we sit both with Vitol. Otherwise I would not have a problem with that.

In order to invoice Vitol I will need exact tonnage in bbls on both cargos. I have agreed to talk to Tony before invoice is sent so I cannot send it until Monday next, but lets prepare everything so that it can be payed promptly.

Bo

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ nº 54/2018 (Evento 1, ANEXO6, p. 9-10):** BO HANS e LUIZ EDUARDO ("Tiger") conversam sobre conquistar a confiança de MIKE e TONY em relação aos serviços prestados pela organização criminosa, para que eles pudessem assumir também a intermediação das operações de trading de diesel, visto que um trader de diesel da PETROBRAS chamado RICARDO NUNES estava de mudança para o escritório da estatal em Houston e estava ansioso para se juntar à organização criminosa (a respeito de Ricardo Nunes, vide RPJ nº 054/2018, p. 82-85 – evento 1, ANEXO6).

Client submit time: Apr 26, 2011 02:45:58.000000000 UTC  
Delivery time: Apr 26, 2011 02:45:58.000000000 UTC  
Creation time: Apr 27, 2011 19:53:57.333000000 UTC  
Modification time: Apr 28, 2011 22:05:12.529000000 UTC  
Size: 9422  
Flags: 0x00010001 (Read, Unknown: 0x00010000)  
Conversation topic: navios da semana  
Subject: Re: navios da semana  
Importance: Normal  
From: Bo Ljungberg <bo.ljungberg@globo.com>  
TO: Tiger <leregiti@gmail.com>;

---

I had my initial talk with Mike. Clean products is definitely a possibility, now that we are in. Let me anchor it with Tony tomorrow, but it should be a clear possibility. Can I offer the two vessels to Vit, namely Amazon Gladiator and Amazon Beauty, since the third already sold.  
Bo  
2011/4/25 Tiger <leregiti@gmail.com>

This is something you may be careful on how to use but for sure will show Mike/Tony we are the right channel

I know you are aware how to squeeze their ball but it s extremely important to try to celebrate an agreement for diesel . The new man moving this coming Wed to Houston is anxious

*Leregiti*

**Subject: navios da semana**

Devem sair essa semana do Brasil :

i) Amazon Galdiator tem 60,000 m3 de VGO e 10,000 m3 de fuel oil Salvador. Chegou em Salvador hoje ainda sem previsão de atracação;

ii) Amazon Beauty está em Santos pra carregar 51,000 m3 de VGO e o balanço de fuel oil de Santos;

iii) Kinaros com 29 kt de API 12.2, 2.55% S, 16 cst, Al+Si 48 mais parcela de 20kt de fuel oil de Salvador : o RQ e seu pessoal devem roubar na arbitragem desse navio

**RPJ nº 54/2018 (Evento 1, ANEXO6, p. 10):** LUIZ EDUARDO ("Tiger") confirma com BO HANS que MIKE deu o aval para que a VITOL passasse a utilizar os serviços da organização criminosa, sendo que os detalhes deveriam ser acertados com TONY.

Assunto: RES: navios da semana  
De: Tiger leregiti@gmail.com  
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;  
Envio: 26/04/2011 04:10:08

---

good news ! If understood correctly Mike said ok but please settle details with tony. Am I right ?  
not yet , in fact decision about sale will be taken today (they always have chance to transfer to other refinery and therefore need to wait for logistic + refining decision)  
will revert within today  
please see their email self explanatory about it

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ nº 36/2018 (Evento 1, ANEXO4, p. 80):** LUIZ EDUARDO ("Tiger") pede que BO HANS verifique com TONY o interesse da VITOL em negócio da área de trading da PETROBRAS viabilizado pela organização criminosa.

**Från:** Tiger [mailto:leregitt@gmail.com]  
**Skickat:** den 7 september 2011 18:31  
**Till:** 'Bo Ljungberg'  
**Ämne:**

spoke with our friends

1- RMG 1% is too good for Brazil and they usually they don't buy it. Their focus is on M100

2- Pasadena refinery will have to buy some Low Sulphur Straight run . Our friends don't have too much control over it (refinery manager always try to control it) but we must try. They heard in the market Vitol has some volume bought from Nigeria which just loaded at Port Hartcorte (think it spell like that) WHICH ARE BEING SHOWED IN THE MARKET . ANYWAY THAT'S SORT OF PRODUCT REFINERY WOULD LIKE TO BUY. Information they got is Vitol was offering at WTI+33 and they believe to be able to convince Pasadena to buy around it. Delta could be 0.25  
question is : Can't you check with Tony ????????

**Low sulphur straight run** is the first product out of atmosphere distillation where they remove gas , nafta and the balance is the LSSR which processed in vacuum distillation will produce VGO , Diesel and so on

*Leregitt*

**RPJ nº 36/2018 (Evento 1, ANEXO4, p. 80-81):** TONY comenta com BO HANS que "R" (alusão cifrada a RODRIGO BERKOWITZ) está procurando o produto "nigerian straight run" e solicita auxílio da organização criminosa na viabilização do negócio.

**Assunto:** Hi Bo  
**De:** Tony Maarraoui <AMK@vitol.com>  
**Para:** Bo Ljungberg <bo.ljungberg@globo.com>  
**Envio:** 13/09/2011 18:57:53

---

*We still have our nigerian straight run and I'd like to see if they can take it. I think R is looking at it here. Let's talk tomorrow.*

IMPORTANT: This email (including all attachments) is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipients, and must not be re-transmitted in any form without our consent. If you have received it in error, please contact us immediately by return email. Please then delete it and do not disclose its contents to any other person.

Security and reliability of email is not guaranteed. Communications should be verified from a mailed or faxed copy. All emails to anyone @vitol.com are communications to the firm and are not private or confidential to any named individual.

**RPJ nº 36/2018 (Evento 1, ANEXO4, p. 81):** BO HANS informa a LUIZ EDUARDO ("Tiger") sobre o interesse da VITOL manifestado por TONY em vender o "nigerian straight run" e LUIZ EDUARDO responde que irá checar, provavelmente com RODRIGO BERKOWITZ.

**Assunto:** Re: Straight run  
**De:** leregitt@gmail.com  
**Para:** Bo <bo.ljungberg@globo.com>  
**Envio:** 13/09/2011 19:43:27

---

Will check  
Nothing so far about swap will insist

Sent from my BlackBerry® wireless device

---

**From:** "Bo Ljungberg" <bo.ljungberg@globo.com>  
**Date:** Wed, 14 Sep 2011 00:36:16 +0200  
**To:** Tiger<leregitt@gmail.com>  
**Subject:** Straight run

Vitol has the Nigerian straight run. Rodrigo is looking at it. Pls find out what is going on so we don't miss out. Tony told me.

Any news on the VGO for gasoline swap?

Bo

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ nº 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 35):** RODRIGO BERKOWITZ narra que, juntamente com MARCUS ALCOFORADO ("popeye"), se reuniu nos EUA com TONY ("Venezuelano") e cerca de cinco traders da VITOL ("RCA"), e que JORGE RODRIGUES ("Beb") apenas apareceu para cumprimentar TONY ("Venezuelano") e agradecer pelos negócios celebrados até então.

----- Mensagem original -----  
De: [REDACTED]  
Enviada em: domingo, 23 de outubro de 2011 19:50  
Para: [REDACTED]  
Assunto: Reuniao RCA  
  
Tivemos hoje reuniao com Venezuelano e todos os traders da RCA, uns cinco estavam presentes e o popeye. Beb pra variar foi pro shopping com o filho dele que mora aqui, mais foi fazer um shake hands com o Venezuelano e agradecer pelos negocios ate! entaum... hahahaha

**RPJ nº 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 120):** TONY envia para JORGE RODRIGUES proposta de locação de tanques de armazenamento da VITOL pela PETROBRAS e, na sequência, TONY encaminha a mensagem para BO HANS, que, por sua vez, encaminha a mensagem para LUIZ EDUARDO ("Tiger") para que este faça o acompanhamento da questão junto aos funcionários da PETROBRAS.

**Assunto:** RES: Seaport terminal in Port Canaveral, Florida  
**De:** Tiger <leregitt@gmail.com>  
**Para:** 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
**Envio:** 29/11/2011 07:31:39

---

Will follow it up

**De:** Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]  
**Enviada em:** terça-feira, 29 de novembro de 2011 07:28  
**Para:** Tiger  
**Assunto:** VB: Seaport terminal in Port Canaveral, Florida

**Från:** Tony Maarraoui [mailto:AMK@Vitol.com]  
**Skickat:** den 28 november 2011 22:39  
**Till:** Bo Ljungberg  
**Ämne:** FW: Seaport terminal in Port Canaveral, Florida

[Done as per below...](#)

---

**From:** Tony Maarraoui  
**Sent:** Monday, November 28, 2011 3:38 PM  
**To:** "jorgeorodrigues@petrobras.com.br"  
**Subject:** Seaport terminal in Port Canaveral, Florida

Dear Mr Rodrigues,

Vitol owns and manages the Seaport Terminal tank farm, located at Port Canaveral, Florida. We have through our internal discussions concluded that we will have excess capacity, and since our policy has always been to protect the Vitol presence in this market, we would only consider to lease out capacity to certain companies that we consider partners.

We would be willing to discuss a lease contract with Petrobras, and would kindly ask you to confirm your interest, and suggestions on how to proceed. Please let me know if you have any questions or need any further clarification.

Best Regards,  
Tony Maarraoui  
Director of Trading for Latin American and Caribbean.

**RPJ nº 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 148):** LUIZ EDUARDO ("Tiger") explicita para BO HANS que não seria do interesse de TONY trocar o canal viabilizado pela organização criminosa por um diálogo direto com MARCUS ALCOFORADO ("Popeye") em virtude da cobertura ("coverage") que a organização criminosa dá aos negócios.

**Från:** Tiger [mailto:leregitt@gmail.com]  
**Skickat:** den 23 mars 2012 08:57  
**Till:** 'Bo Ljungberg'  
**Ämne:** RES: Conversa Popeye

Bo  
this is very serious and the way I see we will not be able to stop Popeye trying to approach Tony.  
See two movements from this point :  
1- Tony really protect us based all coverage we do for the deals and close the door or simply say he is happy with channel  
2- Tony will have to use my name and never yours (otherwise you won't be a possible candidate for Tfa and others like we plan)  
3- When movement is done from Popeye I will look for Beb (his boss) and squeeze his balls saying Popeye is trying to fuck me

please comment urgently

Leregitt

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ nº 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 179):** RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") avisa a CARLOS BARBOSA ("Phill") e LUIZ EDUARDO ("Tiger") que a PETROBRAS ganhou o contrato para fornecimento de óleo para toda as plantas de geração de energia da ilha de Porto Rico. Conforme explicado por RODRIGO BERKOWITZ no e-mail que consta no RPJ 10/2018, p. 175 (evento 1, ANEXO2), a importância deste contrato para organização criminosa consiste no fato de que, para atender as especificações do óleo a ser fornecido para Porto Rico, a PETROBRAS necessitaria misturar ao seu óleo de Salvador um componente que só era fornecido pela VITOL ("[...] a RCA tem o único componente disponível hoje no mercado no qual podemos misturar nosso óleo de Salvador, ou seja, vamos cansar de fazer negócio com a RCA."). Na sequência, CARLOS BARBOSA ("Phill") avisa a RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") que TONY já havia comunicado a LUIZ EDUARDO ("Tiger") que os serviços da organização criminosa seriam utilizados para explorar esses negócios.

From: robson santos <[morcego9909@hotmail.com](mailto:morcego9909@hotmail.com)>  
Date: Fri, 3 Aug 2012 18:22:59 -0500  
To: Phill<[lgb4826@yahoo.com.br](mailto:lgb4826@yahoo.com.br)>  
Cc: Tiger<[leregitt@gmail.com](mailto:leregitt@gmail.com)>  
Subject: Re:

Ganhamos todas as plantas. A Traf perdeu tudo.

Enviado via iPhone

Em Aug 3, 2012, às 6:10 PM, "Phill" <[lgb4826@yahoo.com.br](mailto:lgb4826@yahoo.com.br)> escreveu:

A Traf perdeu tudo? Nos ganhamos quais plantas.

Enviado via iPhone

Em 03/08/2012, às 19:34, robson santos <[morcego9909@hotmail.com](mailto:morcego9909@hotmail.com)> escreveu:

Importante mencionar que Traf estah fora da ilia. Talvez seja ateh legal pedir ao Bo dar uma cutucada no Claude com algo do tipo: eu avisei.....

Enviado via iPhone

Em Aug 3, 2012, às 5:27 PM, "Phill" <[lgb4826@yahoo.com.br](mailto:lgb4826@yahoo.com.br)> escreveu:

Excelente, eu tava na reunião com meu chefe e o Beb falou. O Tony já falou pro Tiger que seremos o canal.

Enviado via iPad

Em 03/08/2012, às 19:21, robson santos <[morcego9909@hotmail.com](mailto:morcego9909@hotmail.com)> escreveu:

Ganhamos Porto Rico. Podemos começar a conversar com RCA

Enviado via iPhone

Em Aug 3, 2012, às 8:24 AM, "Tiger" <[leregitt@gmail.com](mailto:leregitt@gmail.com)> escreveu:

as duas remessas (Pime + Cwood) referente ao Stena foram feitas.  
peço avisarem quando recebido

enviamos hoje invoice dos tanques

abs

**RPJ nº 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 181):** CARLOS BARBOSA ("Phil") comemora a obtenção pela PETROBRAS do contrato de Porto Rico referido acima, menciona que TONY já se aproveitou dessa situação por quinze anos e destaca a importância e poder que RODRIGO BERKOWITZ ("Batman") terá no processo.

De: Phill [mailto:[lgb4826@yahoo.com.br](mailto:lgb4826@yahoo.com.br)] Enviada em: sábado, 4 de agosto de 2012 16:18  
Para: Tiger  
Cc: robson santos  
Assunto: Re:

Foi talvez a melhor noticia de 2012 até agora. O detentor desse contrato, no caso nos, passa a ter uma "visibilidade" no mercado completamente diferenciada. Durante muitos anos foi o contrato mais cobiçado do USA/ Caribe rivalizando com Flórida Power, Virginia Power, Condeson em NY. Praticamente todas as gdes tradings e algumas majors, já tiveram o contrato. Abre um leque fantástico na área específica do Batman que doravante vai dar as cartas acabando com o lobby pro-europa da indicada adultera. Mata diversas iniciativas que nao eram do nosso interesse e abre inclusive, em momentos específicos , a possibilidade do Batman, no sufoco, ser obrigado a comprar cargas inteiras. A posição do Batman ganha status e torna-se mais estratégica . Isso tudo o Tony sabe pq deitou e rolou por quinze anos naquela situação. Juntou a fome com a vontade de comer. Realmente estou muito contente pelos benefícios diretos para nos e pela valorização e visibilidade do Batman que aumenta significativamente. O sistema agora vai ter que trabalhar para o Batman mesmo que a turma europeia queira, nao vao ter mais chances. Quer ir pra Europa? Compra uma passagem. Estamos fazendo de um limão uma bela limonada.

Enviado via iPad

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ nº 36/2018 (Evento 1, ANEXO4, p. 109):** LUIZ EDUARDO ("Tiger") comenta com BO HANS que RODRIGO BERKOWITZ e CARLOS BARBOSA ("our friends") gostaram da idéia de TONY enviar um e-mail oficial da VITOL informando a possibilidade de a trading company fornecer óleo da bacia de Doba, como forma de bloquear iniciativas de outras trading companies.

Från: Tiger [mailto:leregitt@gmail.com]  
Skickat: den 8 augusti 2012 19:05  
Till: 'Bo Ljungberg'  
Ämne:  
  
BO  
  
our friends like idea Tony send an email (official) informing being in position to quote Low sulphur diesel from source X or mention name (Doba) this would help to block any eventual crazy dream

**RPJ nº 36/2018 (Evento 1, ANEXO4, p. 109):** TONY diz para BO HANS que HERNAN irá ligar para tratar das questões atinentes ao fornecimento dos óleos do Gabão e da bacia de Doba.

Assunto: Re: SV: Contact  
De: Tony Maarraoui <AMK@Vitol.com>  
Para: bo.ljungberg@globo.com  
Envio: 08/08/2012 15:36:42  
  
Bo, Hernan will call you on the gabon/doba. We have interest in selling them. We will work other issues later.  
  
-----  
Vitol, Inc.

**RPJ nº 36/2018 (Evento 1, ANEXO4, p. 112):** HERNAN avisa BO HANS que já está disponível para conversar sobre o fornecimento dos óleos do Gabão e da bacia de Doba.

Assunto: RE: Gabon  
De: Hernan Scolari <hes@Vitol.com>  
Para: Bo Ljungberg <bo.ljungberg@globo.com>  
Envio: 10/08/2012 15:15:55  
  
In the office already  
  
Lets talk whenever you want.  
  
Hearing PB already got some doba from Trafi?

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ nº 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 187):** RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") explica para LUIZ EDUARDO ("Tiger") que o melhor preço que a PETROBRAS pode fazer para a venda da carga em Statia é "NYH 1% - 1,75 US\$/bbl" e que, portanto, a VITOL ("Vit") necessitaria acordar em adquirir a carga por "NYH 1% - 1,25 US\$/bbl" para que o grupo criminoso ficasse com a diferença ("delta") de 0,50 US\$/bbl. Na sequência, LUIZ EDUARDO orienta BO HANS a fazer a negociação com TONY.

Assunto: ENC: ENC: Carga em Statia  
De: Leregitt12 <leregitt12@yahoo.com.br>  
Para: 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
Envio: 27/11/2012 11:37:24

---

Please note  
we need to try to bring Tony up to (-) 1,25 and close the deal at (-) 1,75 to have 0,50 delta  
would you try ?

-----Mensagem original-----  
De: Robson Santos  
Enviada em: terça-feira, 27 de novembro de 2012 11:33  
Para: Leregitt12  
Cc: Phill Collins  
Assunto: Re: ENC: Carga em Statia

Tiger, ainda estamos um pouco longe. O melhor que posso fazer eh NYH 1% -1,75 \$/bbl, ou seja,  
Vit teria que fazer -1,25 para ficarmos com delta de 0,5.

Enviado via iPhone

**RPJ nº 36/2018 (Evento 1, ANEXO4, p. 146):** BO HANS pergunta a TONY e a HERNAN se a VITOL tem interesse em adquirir da PETROBRAS carga de LSFO (Low Sulphur Fuel Oil).

Assunto: M/V Amazon Beauty  
De: Bo Ljungberg <bo.ljungberg@globo.com>  
Para: Tony Maarraoui <AMK@Vitol.com>, [hes@vitool.com](mailto:hes@vitool.com)  
Envio: 20/12/2012 15:53:31

---

Good day gentlemen,

We are offered abt 180,000 bbls of LSFO Ex the M/V Amazon Beauty, with ETA Statia 27 Dec. The material assays as follows:

API 8.4, 0.89%S, 260 cst, 102C flash, -9C pour, 0.03% ash, CCR 10.10%, Ca 3, Al+Si 55, Na 20, Va 30

Please advise interest.

Best regards,

Bo Ljungberg

**RAPJ – OFÍCIOS JUDICIAIS nº 700005081732 e 700005081863 (Evento 1, ANEXO17, p. 8):** LUIZ EDUARDO ("Leregitt") avisa a CARLOS BARBOSA ("Phill") e RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") que ele e BO HANS participarão de reunião com MIKE, da Vitol, e que poderia levar alguma mensagem deles para MIKE e TONY.

Assunto: ENC: PUBLICOM IS DOING THEIR JOB  
De: Leregitt12 <leregitt12@yahoo.com.br>  
Para: 'Phill' <phillcollins12@yahoo.com>, 'Robson Santos' <robsonsantos9909@gmail.com>  
Envio: 14/03/2013 07:33:44  
Anexos: (2) [image001.png](#), [image002.png](#)

---

BO esta indo para reunião com o Mike da Vit . Talvez eu vá também.  
acho que não podemos fazer nada pelo momento mas estamos com uma oportunidade no bunker. pena que aquele portugues deu merda nos trau !  
se quiserem alguma mensagem para Mike e Tony, avisem  
idéia é carimbar com mais força negocios para argentina, prepa e abrir a porta do alcool

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ nº 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 192-193):** RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") afirma para LUIZ EDUARDO ("Tiger") e CARLOS BARBOSA ("Phil Collins") que, em 2013, a VITOL ("RCA") já era a primeira colocada em negócios com o escritório de trading da PETROBRAS em Houston, graças à atuação da organização criminoso. Na sequência, LUIZ EDUARDO declara que BO HANS participará de reunião em Houston com MIKE e TONY e deixará claro para eles que a VITOL está em primeiro lugar.

-----Mensagem original-----  
De: Leregit12 [mailto:leregit12@yahoo.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 15 de março de 2013 06:24  
Para: 'Robson Santos'  
Cc: 'Phill Collins'  
Assunto: RES: Fatura RCA

BAT

voce vai rir (ou chorar) mas nem eu nem o Bo tomamos nota desse negocio. Não sabemos nem lembramos de nada. Produto, delta, dia que foi feito nada!!! estamos ate brincando que é presente de páscoa.

Se puder me passar o que fizemos, produto e qual foi a data e o delta, faturamos com o maior prazer ! heheheheh

Perder as contas ? bom, pode acontecer afinal tem aquela célebre frase : Shit Happens !!

BO vai estar em houston semana que vem com o Mike e o Tony , claro que vamos deixar bem claro que eles estão em primeiro lugar. Vamos tentar abrir mais algumas portas no etanol e reforçar o carimbo que demos sobre eles fornecerem para vcs para argentina e prepa. Assim não dá margem para MD entrar

Aguardando suas info para faturar o coelhinho da páscoa

[...]

-----Mensagem original-----  
De: Robson Santos [mailto:robsonsantos9909@gmail.com]  
Enviada em: quinta-feira, 14 de março de 2013 20:02  
Para: Leregit12  
Cc: Phill Collins  
Assunto: Re: RES: Fatura RCA

Tiger,

Essa venda foi do tanque anterior aos 360 e 220. Foram 110 kbbl de um tank transfer com entrega prevista para 1 a 5 de março. O terminal atrasou a transferencia e soh aconteceu agora.

NAO PERCA AS CONTAS!!! ESTAMOS FECHANDO A BALDE!! RCA JAH EH A PRIMEIRA COLOCADA EM 2013  
HAHAHAHAHAHAHAHAHA

Enviado via iPhone

**RPJ nº 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 196):** BO HANS avisa para LUIZ EDUARDO ("Leregit") que está checando com HERNAN se a VITOL tem interesse em adquirir determinado óleo da PETROBRAS.

Assunto: SV: Fatura RCA e interesse em mais volume  
De: Bo Ljungberg <bo.ljungberg@globo.com>  
Para: 'Leregit12' <leregit12@yahoo.com.br>  
Envio: 30/07/2013 12:41:20

---

Got hold of Hernan. He is checking interest and reverting

Há indícios de que – além do grupo criminoso formado por **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE, BO HANS VILHELM LJUNGBERG, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA e CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA** o qual aparentemente intermediou para a VITOL, de 2011 a 2014, apenas operações com o escritório da PETROBRAS em Houston relativas ao trading de determinados produtos que estavam sob a responsabilidade de **RODRIGO BERKOWITZ** (como VGO, RMG, FO, LSFO, HSFO, LSSR) e ao aluguel de tanque de armazenamento em Santo Eustáquio ("Statia") – a **VITOL** também se valeu de outros agentes privados e funcionários da PETROBRAS para praticar crimes desde épocas anteriores a 2011 e relacionadas a outras operações de *trading* com a PETROBRAS, incluindo operações com outros escritórios da estatal e com outros produtos.

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Nesse sentido, a seguinte conversa de e-mail entre **LUIZ EDUARDO** e **BO HANS**, ocorrida nos momentos iniciais da organização criminoso. Nela, fica evidente, entre outras coisas, que:

a) a **VITOL**, desde antes de 2011, utilizava-se de **MARCIO DUTRA GONÇALVES**, que até os dias atuais comanda as pessoas jurídicas da VITOL no Brasil, para corromper funcionários da PETROBRAS ligados ao *trading* de produtos claros ("*clean products*"), como o diesel, a gasolina e querosene, a exemplo dos funcionários **TEIXEIRA** e **RICARDO BRANDÃO**;

b) **RICARDO NUNES**, que iria assumir a posição de *trader* de diesel da PETROBRAS em Houston, não queria fechar acordo de corrupção com **MARCIO DUTRA GONÇALVES**, possivelmente em razão do histórico de inadimplência dele em relação às propinas acertadas, por isso procurou o grupo criminoso de **LUIZ EDUARDO** e se dispôs trazer para esse grupo também a intermediação das operações de *trading* de diesel do escritório da PETROBRAS em Houston;

c) a **VITOL** também mantinha um esquema de corrupção de funcionários da PETROBRAS ligados ao *trading* de óleo cru ("*crude oil*").

**RPJ 54/2018 (Evento 1, ANEXO6, p. 83-85):** *Conversa entre LUIZ EDUARDO ("Tiger") e BO HANS a respeito da possível expansão das atividades do grupo criminoso para a intermediação das operações de trading de diesel entre a VITOL e o escritório da PETROBRAS em Houston.*

Från: Tiger [mailto:leregiti@gmail.com]  
Skickat: den 1 april 2011 09:03  
Till: 'Bo Ljungberg'  
Ämne:  
  
updates on our friends  
  
1- storage - proposal received and forwarded . They showed me internal email sent based on Tony's email. Nice job. They are pushing top management to revert asap . HAVE to wait  
  
2- MV Nestos - being decided today if vessel will be sold to the market . 95% it will be sold and in case so they shall start negotiating by Monday upon vessels departure/sailing to USA. In principle it will be 18kt VGO + 18kt fuel oil ex Santos (0,9% sulphur) + 23 kt cuters (diluente) . They can study idea to sell all three products to Vit . You need to check and revert. Otherwise just VGO as clients demand. Please advise  
  
3-Confirmed they will have 180 kt VGO in April + 100 kt in MAY. Believe to be very difficult to convince management to sell all to Vit but, would like to see what is Vit main interest or idea so they can start to plan something. Does Vit have any idea about it ? Anxious to hear what suits best Vit interest  
  
4- Last but not least, they are now bringing up a diesel trader to the team. Will meet again this Friday for lunch. It's not top management but a trader who will move to Houston within one month. So far what I can say is :  
Teixeira (actual ethanol manager) used to work in diesel and holding special agreement with Marcio Dutra. Looks like they had a fight and do not talk anymore. Anyway Teixeira moved to ethanol and according this new friend from diesel Vit has no agreement with them.  
Marcio Dutra is not welcome neither trustable to any agreement so this guy is asking to join the team.  
Explained we must be careful approaching Vit since we always understood Vit had it's own way in diesel or clear products but according to him this is past!  
anyway they guy is ready to move and we must clear up with Vit what we can build up together.  
Like I briefly described over the phone he even showed a swap importing 100.kt Cfr \$50 Cfr São Luis and selling 95 KT FOB Cika but I 've dropped this deal since it was already at Marcio Dutra's hand and we could sound like a submarine trying to stamp an ongoing deal . They understood but still invite me for lunch today for further discussing.  
Making a long story short diesel is ready to come to the table thru us either for Vit or Glencore or any other player we have. THEY WANT to start with Vit.  
That's it !!! stop smoking cigars and back to work since it sounds like one of the best chances we ever had to step in on clean products  
name of fellow moving to houston is Ricardo Nunes

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**De:** Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]

**Enviada em:** sexta-feira, 1 de abril de 2011 08:29

**Para:** 'Tiger'

**Assunto:** SV:

Just to get it out straight:

Clean products are super interesting and will open all sorts of doors. For example Vit have their own terminal in the Parana river, dedicated to clean products (gas oil and diesel) imports to Argentina. Etc etc, but as you say we need to be very careful because Dutra will put up a fight as this is his field and they claim to be doing a lot on clean products with PB. If this is indeed the past. I need too think how to bring it up. My feeling is that as usual it is one thing at a time: Our credibility is "nota dez" on VGO, and I feel that so far Vit is very happy. I hope we can continue this way throughout april and may. If we now can land this tank deal, we will smell of roses, and that would be the moment to move in on diesel. Maybe I should even go to Houston to feel them out, consolidate relationship, meet Mike Loya etc to pave the way.

I will speak to them abt the cargo and VGO. All of this whilst smokin big long cigars!

Bo

**Från:** Tiger [mailto:leregitt@gmail.com]

**Skickat:** den 1 april 2011 21:23

**Till:** 'Bo Ljungberg'

**Ämne:** RES:

BO

just had a long lunch with them.

Summarizing , as far as they can see vit used to have a very powerful system in place on clean products with Ricardo Brandão (moved to international divisio) and Teixeira (actual in ethanol) . It happens that Ricardo Wanderley sent both away and according to this guy there is no system in place as far as he knows.

Further he also says since last Nov (when both guys left) vit doesn't sell anything which makes him believe the door is open

Right now Paulo Osorio and Borges are the traders in RIo and he (Nunes) will move to houston by the end of April .

Based on all the above tend to believe door is indeed open at least for Houston deals ( I mean USA)

There is a small chance Ivan (general manager) do hold a system but based on trade records it doesn't seems to be true.

Just to remind you structure is

General Manager = Ivan

Manager - Ricardo Wanderley (who "fired" Teixeira and Brandão) and replaced for Paulo Osorio and Borges who do not hold any agreement

Last but not least Teixeira and Brandão had a fight with Marcio Dutra upon leaving most likely due non payment .

They suggest we really discuss the "agreement" personally with Vit to avoid any misunderstanding to which I agree is the proper way of doing it .

Nunes will be the one leading from Houston and seems a good guy and well prepared /formed. He doesn't want any sort of approach from Marcio Dutra neither will accept it.

Further I 've mentioned that Vit informed us that we should not touch their on going deals and they are convinced they were referring to crude and not to diesel !  
It's now a question to open the dialogue with vit as soon as possible

Leregitt

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Com efeito, os registros da base de visitantes da PETROBRAS evidenciam que **MÁRCIO DUTRA** efetivamente possuía relacionamento com funcionários da área de *trading* da PETROBRAS, haja vista as diversas visitas feitas à estatal entre 25/01/2006 e 22/02/2016<sup>4</sup>:

Data de Acesso	Nome do Visitante	Empresa	Nome do Liberador	Planta
25/01/2006	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	ROSANGELA MARIA DO AMPARO	EDISE
25/05/2006	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	RICARDO PEREIRA PEIXOTO	EDISE
01/06/2006	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	RICARDO MOREIRA DE ANDRADE JUNIOR	EDISE
29/06/2006	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	FERNANDO BALTHAR PEREIRA DA SILVA	EDISE
12/07/2006	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	PAULO DE TARSO COSTA	EDISE
21/08/2006	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	PAULO ROBERTO COSTA	EDISE
31/01/2007	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	CESAR AUGUSTO BRAGLIA DE OLIVEIRA	EDISE
08/02/2007	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	ALINE FERNANDES SANTIAGO	EDISE
14/03/2007	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	PAULO ROBERTO COSTA	EDISE
05/04/2007	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	DENISE MENDES DA SILVA	EDISE
21/09/2007	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	SILLAS OLIVA FILHO	EDISE
07/03/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	PATRICIA CARVALHO MELO	EDISE
02/04/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	PRISCILA SAMPAIO HOLLANDA E SILVA	EDISE
29/05/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	RICARDO WANDERLEY	EDISE
15/07/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	MARGARETH SOUZA MENDES	EDISE
23/07/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	PAULO ROBERTO COSTA	EDISE
04/08/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	MANOEL MURILO SILVA	EDISE
13/08/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	RUBENS AZEVEDO DOS SANTOS JUNIOR	EDISE
04/09/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	ROGERIO FERNANDES FIGUEIRO	EDISE
08/09/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	Eduardo Autran de almeida Jr	EDISE
29/09/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	ROGERIO FERNANDES FIGUEIRO	EDISE
29/10/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	Jose Raimundo Brandão Pereira	EDISE
19/11/2008	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	OTAVIO PESSOA LADVOCAT CINTRA	EDISE
16/03/2009	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	PAULO ROBERTO COSTA	EDISE
17/04/2009	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	TANIA MARA COELHO DE OLIVEIRA SANTOS	EDISE
03/08/2009	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	IVAN DE SA PEREIRA JUNIOR	EDISE
09/09/2009	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	FERNANDO COLARES NOGUEIRA	EDISE
11/09/2009	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	ROSANGELA MARIA DO AMPARO	EDISE
07/01/2010	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	SILLAS OLIVA FILHO	EDISE
09/02/2010	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	ROGERIO FERNANDES FIGUEIRO	EDISE
01/03/2010	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	DALMO MONTEIRO SILVA	EDISE
11/03/2010	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	FERNANDO COLARES NOGUEIRA	EDISE
28/09/2010	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	PAULO ROBERTO COSTA	EDISE
29/09/2010	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	FERNANDO COLARES NOGUEIRA	EDISE
30/09/2010	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	RICARDO LEMOS QUEIROZ	EDISE
20/05/2011	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	RICARDO WANDERLEY	EDISE
29/05/2012	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	Eduardo Autran de almeida Jr	EDISE
24/04/2013	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	ALEXANDRE FRANCA DE LIMA	EDISE
17/06/2013	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	LIGIA COUTINHO LORETTO BASTOS	EDISE
21/02/2014	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	DIOGO GONCALVES BEZERRA	SENADO
10/12/2014	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	ALEXANDRE FRANCA DE LIMA	SENADO
15/12/2014	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	VERA LUCIA COSTA DE LIMA	SENADO
24/06/2015	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	JOAO FERNANDO MONTEIRO CAMPOS	EDISE
24/06/2015	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	TICIANA JEREISSATI DE ARAUJO	SENADO
29/06/2015	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	FLAVIA LIRA ATABE	EDISE
25/01/2016	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	JULIANA DOS SANTOS PITUBA MARTINS	EDISE
22/02/2016	MARCIO DUTRA GONCALVES	VITOL	FLAVIA LIRA ATABE	EDISE

<sup>4</sup> Base de registro de acesso de visitantes encaminhada pela Petrobras por meio do Ofício JURIDICO/GG/AT/DP-4115.2018, em resposta ao Ofício nº 6259/2018-PRPR-FT.

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Há diversas mensagens de e-mail que demonstram a existência de rivalidade entre o grupo criminoso de **LUIZ EDUARDO** e o grupo de **MARCIO DUTRA GONÇALVES** na disputa por nichos de intermediação criminosa de negócios da **VITOL** com a PETROBRAS. A título de exemplo, veja-se as seguintes:

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 69-71, 146-147, 174-175, 192):** *Conversas entre LUIZ EDUARDO ("Tiger"/"Leregit"), BO HANS, RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") e CARLOS BARBOSA ("Phill Collins") que tratam da disputa com MARCIO DUTRA GONÇALVES por nichos de intermediação criminosa de negócios da VITOL com a PETROBRAS.*

**Assunto: ENC: Res: Re: Reunioes Miami**  
**De:** Tiger <leregit@gmail.com>  
**Para:** 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
**Envio:** 23/10/2011 13:30:20

---

Two fucking absurds reported by Rod from Houston  
If MD is discussing terminal ..... I am out  
If MD is get into Fuel and approach Jorge....., we can  
close the door

Remind you MD is marcio , Beb is Jorge Rodrigues and RCA is Vitol

-----Mensagem original-----  
De:  
Enviada em: domingo, 23 de outubro de 2011 10:54  
Para:  
Cc:  
Assunto: Re: Res: Re: Reunioes Miami

Importante mencionar que ontem em reuniao com Morgan Stanley sobre tancagem na Florida pra bunker, Beb soltou que MD da RCA conversou com ele sobre tancagem da RCA em Broward County. Sao tancagens velhas que o condado fez um tender e a RCA ganhou para se construir um novo parque de tanques. O problema foi que o Beb estava mal informado, pois a RCA jah tinha devolvido o terreno pro condado de Broward.

Temos que ter cuidado pois o MD tah querendo furar nosso olho, temos que chegar junto desse fdp e falat pra ele naum se meter no oleo combustivel. Tiger, consegue fazer isso?

ent from my iPad

**Assunto: ENC: Reuniao RCA**  
**De:** Tiger <leregit@gmail.com>  
**Para:** 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
**Envio:** 24/10/2011 02:44:04

---

Please note  
Venezuelano e o Tony  
What fuck Tony is pushing MD into this relation ???well if you have chance  
please check with tony  
Popeye is the new fuel manager (just below Jorge Rodrigues) I know him and already getting his share too

-----Mensagem original-----  
De:  
Enviada em: domingo, 23 de outubro de 2011 19:50  
Para:  
Assunto: Reuniao RCA

Tivemos hoje reuniao com Venezuelano e todos os traders da RCA, uns cinco estavam presentes e o popeye. Beb pra variar foi pro shopping com o filho dele que mora aqui, mas foi fazer um shake hands com o venezuelano e agradecer pelos negocios ateh entaum...hahahaha

Durante a reuniao foi conversado sobre disponibilidade de VGO e falamos que naum sabiamos quando teriamos mais carga. Falamos tambem sobre bunker e sugerimos contrato de 1 ano com eles. Eles adoraram. Convenci o popeye que eles sao os melhores clientes a fazermos esse contrato e ele concordou e estah todo animado.

Ponto negativo: venezuelano soltou pro popeye se ele conhecia o MD, o representante da RCA no Brasil. Entrei cortando e falando que naum falavamos com MD e queriamos continuar assim. Popeye naum entendeu nada mas depois contei uma historia que esse cara era um fdp e jah tinha enganado um monte de gente. Ele acreditou e disse que naum queria chegar perto do cara.

Tiger,  
mais uma puxada de orelha no venezuela.

O Beb tambem estah incentivando negocios com a RCA, no proximo email explico o por que.

Sent from my iPad=

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**Assunto: ENC: Tanques RCA**

**De:** Tiger <leregiti@gmail.com>

**Para:** 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>

**Envio:** 14/03/2012 03:31:50

it's not a complain but an informatio which Tony should be aware  
A person name Ubiratan Clair approached PB for showing tanks to rent or  
sell in Aruba . These tanks belongs to Vitol  
Our friend suspect it's Marcio Dutra action  
By the way they already inform no interest

Leregiti

-----Mensagem original-----

De: robson santos

Enviada em: terça-feira, 13 de março de 2012 18:14

Para: Tiger;

Assunto: Tanques RCA

Tiger, recebemos por intermédio da gerência de novos negócios, de um tal de Ubiratan Clair, pedido de bids por parte da RCA para tanques em Aruba.

Para a PB nunca iria funcionar pois tem pouca capacidade de tanques para fuel oil, e ficaremos longe de Porto Rico, mas e bom checar porque essa oportunidade veio por esse canal. Será que MD esta nessa?

Enviado via iPhone

**De:** leregiti@gmail.com

**Para:** Bo <bo.ljungberg@globo.com>

**Envio:** 11/07/2012 17:43:04

Bo

Can I call you tmrw morning ?

Understand marcio Dutra will be in Houston and insisting to meet Bat (prob

having others from Vit joining too)

Bat is extremely uncomfortable

Let's talk tmrw if you can

Sent from my BlackBerry® wireless device

**Assunto: Fwd: Re:**

**De:** Tiger <leregiti@gmail.com>

**Para:** Bo <bo.ljungberg@globo.com>

**Envio:** 18/07/2012 21:12:30

bo

please note

Enviado via iPad

Início da mensagem encaminhada

**De:** Robson Santos

**Data:** 18 de julho de 2012 20:47:04 BRT

**Para:** Tiger <leregiti@gmail.com>

**Cc:** 'Phill'

**Assunto: Re:**

Tiger,

Foram no almoço MD, tucano, o trader de óleo combustível em Houston e o novo trader contratado para feedstocks. O Phill havia me dito que o MD parecia muito com o Dehl, permita-me discordar pois achei ele muito parecido com o oflato. Uma pose danada, mas quando o assunto na mesa ficou técnico ele ficou mudo. Na verdade em quase todo o almoço ele ficou mudo, senti até um certo constrangimento pelo fato dele estar ali. Também não dei a mínima abertura para nenhum tipo de comentário. Conversamos sobre os diferenciais de mercado, Porto Rico, mercado de bunker de baixo teor de enxofre, etc... No fim do almoço o MD me chamou num canto e falou que o objetivo do almoço era ele se apresentar e apresentar o tucano, o Eric e o novo trader de feedstocks. Falei com ele que o tucano e o Eric já conhecia há muito tempo, somente não conhecia o novo trader, até porque ele é novo na empresa, ou seja, patético.....

Uma coisa boa disso tudo é que estou tentando convencer os meus queridos chefes a bidarem no tender de Porto Rico que foi aberto na última sexta-feira (suprimento para toda a ilha). Creio que estou tendo sucesso nessa empreitada e se isso acontecer, a RCA tem o único componente disponível hoje no mercado no qual podemos misturar nosso óleo de Salvador, ou seja, vamos cansar de fazer negócio com a RCA. Além disso, vamos tirar a Trafi de Porto Rico de uma vez por todas.

Quanto ao Stena Penguin, terminou de descarregar hoje, terei os volumes finais amanhã.

Grande abraço a todos,

**De:** Leregiti12 [mailto:leregiti12@yahoo.com.br]

**Enviada em:** sexta-feira, 15 de março de 2013 06:24

**Para:** 'Robson Santos'

**Cc:** 'Phill Collins'

**Assunto:** RES: RES: Fatura RCA

BAt

voce vai rir (ou chorar) mas nem eu nem o Bo tomamos nota desse negocio. Não sabemos nem lembramos de nada. Produto, delta, dia que foi feito nada!!! estamos ate brincando que é presente de páscoa.

Se puder me passar o que fizemos, produto e qual foi a data e o delta, faturamos com o maior prazer ! heheheheh

Perder as contas ? bom, pode acontecer afinal tem aquela célebre frase : Shit Happens !!

BO vai estar em houston semana que vem com o Mike e o Tony , claro que vamos deixar bem claro que eles estão em primeiro lugar. Vamos tentar abrir mais algumas portas no etanol e reforçar o carimbo que demos sobre eles fornecerem para vcs para argentina e prepa. Assim não dá margem para MD entrar

Aguardo suas info para faturar o coelhinho da páscoa

## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Por fim, ainda em relação a esses esquemas de corrupção paralelos da **VITOL** provavelmente conduzidos por **MÁRCIO DUTRA**, mister ressaltar que, o doleiro e operador financeiro **NELSON MARTINS RIBEIRO**, investigado no IPL 2329/2015-SR/DPF/PR (autos nº 5057051-56.2015.4.04.7000) e preso na 20ª fase da Operação Lava Jato (“Operação Corrosão”) por intermediar o pagamento de vantagens indevidas da ODEBRECHT para PAULO ROBERTO COSTA, pode ter sido utilizado pela **VITOL** para gerar valores em espécie no Brasil para fins de pagamento de propina a funcionários da área de *trading* da PETROBRAS.

A propósito, os extratos das contas **ENTERPRISE TECH INDUSTRIES INC**, **APPLE CAPITAL CORP** e **CROWN INTERNATIONAL LTD**, mantidas por **NELSON MARTINS RIBEIRO** no Banco BANIF, nas Ilhas Cayman (Pedido de Cooperação Jurídica Internacional FTLJ nº 29/2015), revelam que o operador financeiro, nos anos de 2008 a 2012 recebeu repasses da **VITOL** que somam **US\$ 2.330.238,94**<sup>5</sup>:

Pagamentos efetuados pela VITOL nas contas de NELSON			
Ano	Apple Capital Corp	Crown International Ltd	Enterprise Tech Industries Inc
2008	US\$ 22.492,54		
2009	US\$ 76.613,34	US\$ 54.167,48	
2010		US\$ 1.148.562,27	
2011		US\$ 843.627,49	
2012			US\$ 184.775,82
<b>Total</b>	<b>US\$ 2.330.238,94</b>		

<sup>5</sup> ANEXO24

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

## 2.1.2. Crimes em negócios da PETROBRAS com a GLENCORE

Como demonstram os elementos trazidos às páginas 100-102 da representação policial, os integrantes desta organização criminosa praticaram, no ano de 2011, crimes de corrupção para favorecer a **GLENCORE** pelo menos nos seguintes negócios com a PETROBRAS:

– 2 operações de *trading* (compra e venda) de óleos do tipo HSFO (*High Sulphur Fuel Oil*) e LSFO (*Low Sulphur Fuel Oil*) entregues pelo navio Kinaros.

Nesses negócios, além dos já referidos funcionários públicos integrantes da organização criminosa (**RODRIGO BERKOWITZ**, **CARLOS BARBOSA** e **CESAR DA SILVA**), foram feitos também acordos de corrupção com outros funcionários públicos da PETROBRAS indicados pela rubrica "Extras" no e-mail à página 100 da representação policial. É provável que tais funcionários sejam, a exemplo do que ocorria nos negócios da VITOL, **JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES** e **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO**, além de outros funcionários ainda não identificados, como o referido pelos codinomes "**LOGÍSTICO**" e "**LOG**". Veja-se o e-mail:

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 3):** LUIZ EDUARDO ("Tiger") envia para CARLOS BARBOSA ("Phil Collins"), CESAR JOAQUIM ("Deh"/"Golfinho"/"Eldasa9") e RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos"/"Morce") o cálculo do rateio dos valores ilícitos recebidos em decorrência de 6 operações da VITOL e 2 operações da GLENCORE. Observe-se que as duas tabelas indicam que os valores serão repartidos com estes funcionários da PETROBRAS além de outros referidos pela rubrica "Extras".

Assunto: De: Tiger <lerreg@gmail.com>  
Para: 'Phil Collins' <eldasa9@yahoo.com.br>, 'Robson Santos' <morcego999@hotmail.com>  
Envio: 05/05/2011 17:22:38

Senhores

abaixo os quadros da situação atual (1 quadro Vit e 2 quadro Glen)  
em amarelo o que já foi faturado e recebido por navio  
em letras verdes o que já foi pago

Golfinho - vc ainda tem comigo os valores de \$ 66.264 + \$ 86.763 para os quais peço instruções

A Todos - ainda comigo os valores para Extra que de \$ 24.542 + \$ 32.134 também disponíveis

Leung!

Grupo - Vitol									
Vol Total	Vol Bate	Vol	produto	ref	valor total	Status	update	Phil share	Deh share
19.038	19.038	19.038	HSFO	Q175	2545.482,21	Finalizado	NÃO	553.538,68	166.264,02
11.288	11.288	11.288	HSFO	Q175	2545.482,21	Finalizado	NÃO	553.538,68	166.264,02
28.532	28.532	28.532	HSFO	Q175	2545.482,21	Finalizado	NÃO	553.538,68	166.264,02
19.000	19.000	19.000	HSFO	Q175	2545.482,21	Finalizado	NÃO	553.538,68	166.264,02
15.396	15.396	15.396	HSFO	Q175	2545.482,21	Finalizado	NÃO	553.538,68	166.264,02
14.488	14.488	14.488	HSFO	Q175	2545.482,21	Finalizado	NÃO	553.538,68	166.264,02
Assun	202.813	1.773.686,248							

Grupo - Glencore									
Vol Total	Vol Bate	Vol	produto	ref	valor total	Status	update	Phil share	Deh share
15.000	15.000	15.000	HSFO	Q175	2545.482,21	Finalizado	NÃO	553.538,68	166.264,02
20.000	20.000	20.000	HSFO	Q175	2545.482,21	Finalizado	NÃO	553.538,68	166.264,02

Nessa tabela, verifica-se que, em razão dos dois citados negócios com a área de *trading* PETROBRAS, a **GLENCORE** repassou ao grupo criminoso o valor de **US\$ 144.670,00**, que foi assim repartido:

- **US\$ 30.380,70** para **CARLOS BARBOSA** ("Phil")
- **US\$ 39.066,90** para **CESAR DA SILVA** ("Deh")
- **US\$ 39.066,90** para **RODRIGO BERKOWITZ** ("Morce")
- **US\$ 14.467,00** para **outros funcionários da PETROBRAS corrompidos, provavelmente JORGE RODRIGUES, MARCUS ALCOFORADO e "LOG" ("Extras")**
- **US\$ 21.688,50** (o restante) ficou com **LUIZ EDUARDO** e, possivelmente, também com **BO HANS** e **CARLOS HERZ**

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ainda não foi possível rastrear em documentos bancários as operações financeiras utilizadas para lavar tal produto do crime, quitar os compromissos corruptos e remunerar ilicitamente os envolvidos no esquema, embora seja muito provável, dado o teor da mensagem de e-mail referida acima e da mensagem de e-mail a seguir, que as movimentações financeiras tenham se iniciado por meio de transferências da **GLENCORE** para a conta bancária pessoal de **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE** mantida no *Biscayne Bank*, nos EUA:

**RPJ 86/2018 (Evento 1, ANEXO9, p. 14):** *LUIZ EDUARDO conversa com CLAUDIA MENDOZA, a gerente de suas contas no Biscayne Bank, e explica o contrato de intermediação com a GLENCORE foi celebrado em nome de sua pessoa física, por preferência da própria trading company.*

**From:** leduardoandrade@yahoo.com.br [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]  
**Sent:** Friday, September 23, 2011 10:51 AM  
**To:** Claudia Mendoza  
**Subject:** Re: info/pergunta

Sim.

Faço negocios de intermediadores de oleo carburante, diesel e especificamente Chemium popr ser americana, nao quiz celebrar contrato com empresa em antilhas e por isso optaram pela empresa no Brasil. Mesma que tem contrato no mesmo segmento com a Price Waterhouse que lhe mandei o contrato.

Ocorre que sempre tenho colaboradores ou co-brokers nestas operacoes. Entao recebo da Chemium e reparto os ganhos.

Meu contrato com Glencore por exemplo foi em nome de pessoa fisica (preferencia deles)

Obrigado pela informacao

Sent from my BlackBerry® wireless device

---

**From:** "Claudia Mendoza" <cmendoza@biscaynebank.com>  
**Date:** Fri, 23 Sep 2011 10:40:47 -0400  
**To:** Luiz Eduardo - Ledu<leduardoandrade@yahoo.com.br>  
**Subject:** RE: info/pergunta

Nao voce nao paga impostos nos USA.

Aproveitando o teu e-mail esta conta voce vai usar para acessorias nas ares de combustiveis?

Claudia Mendoza  
Vice-President  
Personal Banking  
3121 Commodore Plaza, 3rd Floor  
Coconut grove, FL 33133  
(305) 447 5050 Office  
(305) 447 5051 Fax

Confidentiality Notice: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message, including all attachments.

**From:** Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]  
**Sent:** Friday, September 23, 2011 8:05 AM  
**To:** Claudia Mendoza  
**Subject:** info/pergunta

Prezada Claudia

Permita-me explorar com uma pergunta: como empresa estrangeira, no caso da AMGA, tenho que pagar algum imposto sobre valores recebidos ? Estou tentando descobrir esta informação e não consigo.

Vc tem algum que possa me informar isso ?

agradeço

abs  
Luiz Eduardo Andrade - Ledu  
(55+21) 81 11 28 00

Até o momento, não foi possível identificar o executivo da **GLENCORE** que, de modo consciente e voluntário, se valeu dos serviços criminosos de corrupção e lavagem de dinheiro prestados de forma remunerada pela organização criminosa para beneficiar os negócios da *trading company* com a PETROBRAS, porém, é possível que se tratem de **LANCE PERDUE** (executivo da GLENCORE nos EUA) e da pessoa referida como **YANNICK**. A título de exemplo, veja-se as seguintes evidências:

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 151-152):** Após receber e-mail de RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") informando que MARCUS ALCOFORADO ("POPEYE") estava interessado em estabelecer um contato direto com LANCE PERDUE (executivo da GLENCORE nos EUA), LUIZ EDUARDO e BO HANS conversam sobre formas de impedir que este contato direto fosse estabelecido, provavelmente para não suprimir a atividade dos intermediadores.

**Från:** Tiger [mailto:leregitt@gmail.com]  
**Skickat:** den 23 mars 2012 09:42  
**Till:** 'Bo Ljungberg'  
**Ämne:** RES: Conversa Popeye

Glen - Bat will fright the guy and don't let them seat . IN fact Bat will say he approached Glen trader and he refused to talk about the issue mainly due being price listed/auditors and so on (half true)

really don't know what would be Popeye speech (how open) and Tony has the right to try but I can assure you it will not work. Like I said sometime the boss isn't the right person to decide. anyway if you think there is nothing to talk to Tony, let them seat and let's wait for the result.  
IS it correct my understanding of your below ?

Leregitt

**De:** Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]  
**Enviada em:** sexta-feira, 23 de março de 2012 05:10  
**Para:** 'Tiger'  
**Assunto:** SV: Conversa Popeye

I dont have a problem letting Tony speak to Popeye, but lets discuss first as Vit are not at all sentimental, and if the urge of Popeye is to say: Lets forget about these guys and go direct, Vit will say exactly what they said to me. PB are like that and therefore we pay for the advantages. Nothing else. Now you are the flavor of the month, next month there is a new flavor...

Glencore will be the same

Lets discuss

**Från:** Tiger [mailto:leregitt@gmail.com]  
**Skickat:** den 23 mars 2012 08:38  
**Till:** 'Bo Ljungberg'  
**Ämne:** ENC: Conversa Popeye

Bo  
we will need Tony to be smart and at our side....  
Popeye is trying to fly away . Obviously that you know sometimes the "chief" isn't the right person to be connected

Leregitt

**De:** Robson Santos **Enviada em:** quinta-feira, 22 de março de 2012 23:17  
**Para:** Tiger; Phill  
**Assunto:** Conversa Popeye

Tive uma conversa agora de 1 hora com o popeye. Acho que o nosso movimento hoje surtiu algum efeito.

Ele começou a conversa comigo perguntando se eu conhecia o Lance Perdue da Glen. Confesso que no início não entendi muito bem o motivo da pergunta, mas depois ele me explicou que alguém procurou ele e falou que poderia chamar a Glen pra conversar. Como já disse pra vocês, esse imbecil gosta de fazer tudo direito então pediu para eu sentir a conversa com o Lance se há interesse da Glen e se houver, mandar o Lance ligar pra ele. Como eu sei que a Glen não está nem aí para nossa companhia, falei que iria fazer e falava com ele depois.

Depois da Glen, ele tocou no assunto RCA. Falei que a RCA estava bidando no Platts Window todos os dias e já tinha comprado cerca de 800 kbbl de óleo 1% em NY e achava que isso era pensando na Argentina. Falei que eles já tinham me procurado e pedido back, mas que ele não tinha me respondido. Ele pediu para que eu conversasse com o tucano e pedisse para o tucano ligar pra ele para conversar. Eu perguntei se não era melhor utilizar o Tiger, ele me deu um passa fora e disse que o Tiger não era quem fechava e queria falar com o tucano. O que eu faço? A chance desse imbecil falar merda é grande, embora eu ache que por telefone ele não vai falar nada. Ele falou no fim da conversa que poderia chamar as empresas para conversarem no Brasil ou podia pegar um avião e vir para Houston. Tiger precisamos traçar essa estratégia amanhã de manhã.

Depois disso tudo ele disse que já havia passado NY 1% + 7,70 \$/bbl para a pharmacia e que achava que eles ganhariam, pois não haveria tempo hábil pra ninguém entregar óleo combustível ainda em abril na Argentina a não ser a nossa empresa. Me disse que encontrou o JP no avião hoje e que o mesmo falou um monte pra ele, não quis explicar o que. Depois disso falou que para as próximas entregas na Argentina queria diversificar as empresas, ou seja, fazer umas cargas com a RCA, outras com a Glen, etc... Isso já pode ser reflexo da conversa do JP...

Resumindo, esse cara quer atravessar todo mundo e conversar direto com os TRADERS destas companhias. É um doido varrido!!!

Acho que podemos pedir pro tucano ligar pra ele e demonstrar interesse no negócio e caso ele vá se encontrar com o tucano o Tiger vai a tira colo. O que acham? Quanto a Glen não tenho ideia do que posso fazer.

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 185):** LUIZ EDUARDO ("Tiger") narra para CARLOS BARBOSA ("Phill") e RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") que, em 10/08/2012, encontrou por acaso com MARCUS ALCOFORADO ("Popeye") e JORGE RODRIGUES ("Beb") no café onde sempre se encontrava com CARLOS BARBOSA ("Phill"). Na ocasião, LUIZ EDUARDO, MARCUS ALCOFORADO e JORGE RODRIGUES conversaram sobre o fato de YANNICK não ter dado continuidade aos negócios da GLENCORE ("Glen") com o grupo criminoso.

Em 12/08/2012, às 04:18, "Tiger" <leregit@gmail.com> escreveu:

nada importante... só curiosidade :

Sexta feira tinha uma reunião com um amigo na empresa de engenharia Tomé que se localiza na Senador Dantas 75. A reunião era as 09:00 e acabei chegando cedo e fui tomar um café com o motorista em frente a empresa, onde sempre encontro com o Phil .

Quando passei, vi de cabeça baixa o Popeye (não me viu) . 3 minutos depois, o Beb entrou na loja e meio que se assustou em me ver.

Tomei meu café e quando estava saindo fui me despedir dos dois.

Ambos muuuuuito tensos sobre o que estava fazendo ali. Rolou uma conversa de 10 minutos onde sequer sentei. De relevante. apenas as cutucadas que dei sobre Tfa, Glen e bunker e o fato dele me cobrar não almoçar com ele .

Tfa - quando falei que sabia que haviam ganho PR , ele confirmou e disse olhando para o Popeye que o Mr M estava puto. Eu ri e ironizei : agora faz um acordo com ele e não recebe !! é o que eles mais gostam

Glen- voltamos ao assunto do Yannick não ter dado continuidade, que foi uma surpresa etc. etc.. e que eles ainda gostariam de se aproximar da Glen. Voltei a sacanear dizendo que achava estranho mas não iria correr atrás de galinha de casa.. o Yannick que me ligasse.eh

Bunker - Beb com o maior cinismo me cobrou operações . Respondi : VC acha que eu sou algum mágico de tirar operações da cartola ? O que o diretor queria vc não fez por que o Dehl não deixou... então é sentar e esperar dias melhores.

essa semana, se estiver com estomago em dia, vou ligar e marcar um almoço com esse bosta !

Na saída, ele disse que sempre que eu quiser posso me juntar a eles no café diária (entre 08:00 e 08:30)) naquele bar onde a "turma" se reúne. Soltei as patas dizendo : olha eu só venho se o MAche vier também, seu amigo !!! Ele ri e perguntou se eu estava de sacanagem com ele

Leregit

## 2.1.3. Crimes em negócios da PETROBRAS com a CHEMIUM

Como demonstram os elementos trazidos às páginas 102-113 da representação policial, os integrantes desta organização criminosa praticaram, nos anos de 2011 e 2012, crimes de corrupção para favorecer a **CHEMIUM** pelo menos nos seguintes negócios com a PETROBRAS:

- **3** operações de *trading* (compra e venda) de petróleo ou derivados no ano de 2011.

Em alguns desses negócios, além dos já referidos funcionários públicos integrantes da organização criminosa (**RODRIGO BERKOWITZ**, **CARLOS BARBOSA** e **CESAR DA SILVA**), foram feitos também acordos de corrupção com os funcionários públicos da PETROBRAS **JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES**, **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO** e com o funcionário ainda não identificado referido pelos codinomes "**LOGÍSTICO**" e "**LOG**". Nesse sentido, veja-se as seguintes mensagens de e-mail:

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 15):** CESAR JOAQUIM ("Dehl Phin") envia para LUIZ EDUARDO ("Tiger"), CARLOS BARBOSA ("Phill Collins") e RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") os dados referentes à divisão dos valores ilícitos decorrentes de duas operações de trading da CHEMIUM com a PETROBRAS relativas a produtos transportados pelo navio Amazon Beauty ("Belezas da Amazônia"). Observe-se que na primeira operação os valores não foram repartidos com funcionários de fora do grupo criminoso ("na primeira, não há extras, nominalmente Beb e Log") e na segunda operação o único funcionário extra incluído foi JORGE RODRIGUES ("Beb") ("na segunda, há um extra apenas, Beb").

De: Dehl Phin [mailto:eldasa9@gmail.com]  
Enviada em: sábado, 24 de setembro de 2011 08:50  
Para: Tiger  
Cc: Phill Collins; Robson Santos  
Assunto: Re:

**Prezado Tigre Liquidador, o subgrupo PB do grupo Daremos Certo tem uma posição, como segue:**

i) há a liquidar com aquele que tem que ver pra crer, duas "Belezas da Amazônia", com volumes de 224,609.84 e 329,150.24, a 1.25 e 1.00;  
ii) na primeira, não há extras, nominalmente Beb e Log;  
iii) na segunda, há um extra apenas, Beb, na base de 5;  
iv) em ambas, a empresa faturadora entra na base de 5.

**Sem mais pelo momento, colocamo-nos a dispor para dirimir eventuais dúvidas.**

**Abs,**  
**Flipper.**

Em 23 de setembro de 2011 05:43, Tiger <leregiti@gmail.com> escreveu:  
senhores

sentamos ontem para o bacalhau (que apesar de perto eu desconhecia), sem a presença do ilustre Batman, conversamos, rimos mas... esquecemos de tratar:

1) falha minha que interrompi quando Dehl tocou no assunto Chem.  
como disse, preciso que vcs conversem entre si e ajustem um valor para a empresa que esta faturando. Ainda sigo investigando se empresa estrangeira com conta nos USA tem que pagar algum imposto e devo optar a resposta hoje mas peço que informem o que tem em mente /o que é possível/bom para vocês. Desculpe insistir mas preciso informar ao banco onde estou abrindo a conta.

2) apesar do Batman ter feito um belo trabalho de estatística no assunto Tfa, ficou faltando alguém me informar o valor que ainda tem em aberto ou seja, devido pela Tfa e que o FDP ainda não pagou

Leregiti

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 25):** CESAR JOAQUIM ("Dehl Phin"), CARLOS BARBOSA ("Phill Collins") e RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos") discutem sobre a remuneração de LUIZ EDUARDO ("Tiger") em virtude das duas operações de trading da CHEMIUM com a PETROBRAS referidas acima e chegam à conclusão de que será de 0,10 US\$/bbl.

**Assunto: Res: Fwd: Enc: compensação tiger**  
**De:** Phill <lg4826@yahoo.com>  
**Para:** Robson Santos <morcego9909@hotmail.com>, Phill Collins <lg4826@yahoo.com.br>  
**Cc:** Dehl Phin <eldasa9@gmail.com>  
**Envio:** 27/09/2011 10:19:30

---

Entao vou falar com o cara. Essa eh a pratica de mercado.  
Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

---

**From:** Robson Santos <morcego9909@hotmail.com>  
**Date:** Tue, 27 Sep 2011 08:01:02 -0500  
**To:** Phill Collins <lg4826@yahoo.com>, Phill Collins <lg4826@yahoo.com.br>  
**Cc:** Dehl Phin <eldasa9@gmail.com>  
**Subject:** Fwd: Enc: compensação tiger

Eu concordo com 0,1.  
Sent from my iPad

Begin forwarded message:

**From:** Robson Santos <morcego9909@hotmail.com>  
**Date:** September 27, 2011 7:59:00 AM CDT  
**To:** "lg4826@yahoo.com" <lg4826@yahoo.com>  
**Cc:** Dehl Phin <eldasa9@gmail.com>  
**Subject:** Re: Enc: compensação tiger

Eu concordo com 0,1.  
Sent from my iPad

On Sep 27, 2011, at 4:20 AM, "Phill" <lg4826@yahoo.com> wrote:

Pessoal, hoje ja eh terca e ainda não batemos o martelo sobre a compensacao do Tiger. So para vcs terem uma ideia, apos a morte do plim plim eu fui pesquisar o assunto e uma pessoa cobrou 13% para fazer esse trabalho e distribuir. O cara do Leblon que me ajuda tambem indicou uma pessoa que recebe e distribui com fee de 10%. Fui a Sao Paulo ano passado com Leandro. Dehl sabe quem eh. qdo o fdp tava exigindo um empresa, know your client, etc.. para a traf pagar. Enfim, o numero esta em linha com a pratica. Dehl ficou de consultar o grupo e dar uma resposta para o Tiger. Acho que 0,10 ta dentro dos padroes.

-----Mensagem original-----

**Para:** Dehl Phin  
**Para:** Phill Collins  
**Cc:** Robson Santos  
**Assunto:** Res: compensação tiger  
**Enviada:** 24 set, 2011 08:29

Concordo plenamente. Ele esta trabalhando junto ao Tome para que isso aconteca. Por tudo ok. Com relacao ao log, eh uma pessoa colaborativa mas tambem acho que deveria ficar restrito a RCA pois no momento aparentemente não esta podendo ajudar muito embora as coisas sejam dinamicas. Concordo plenamente com a proposicao

-----Mensagem original-----


**De:** Dehl Phin  
**Para:** Phill Collins  
**Cc:** Robson Santos  
**Assunto:** compensação tiger  
**Enviada:** 24 set, 2011 08:09

Phil, já discuti brevemente com o amigo Morcego sobre a compensação do Tiger em função da atuação dele junto à empresa do Tomé. Estamos entre 5 e 7, e concordamos em não passar de 10. O que você acha? Acho que 5 é bem razoável e justo, sem ser extremamente generoso. Em condições normais 5 é até acima do mercado. O problema é que o Tiger sabe do total. É aquela velha história entre valor absoluto e valor relativo. Podemos conversar pessoalmente para decidir. Em adição, decidimos que no primeiro fechamento não vai ter Beb nem Log. E no segundo vai ter só Beb. Log entra apenas quando for RCA. Você concorda?

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo


**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081818 (Evento 1, ANEXO12, p. 4):** RODRIGO BERKOWITZ envia de seu e-mail pessoal para seu e-mail profissional as informações sobre uma terceira operação de trading entre a CHEMIUM e a PETROBRAS que gerou valores ilícitos para o grupo criminoso, relativa a 125.000 bbl de Low Sulphur VGO adquiridos pela estatal brasileira.

qui 15/12/2011 17:05

 **Rodrigo Berkowitz** <rberkowitz@uol.com.br>  
**RECAP PIBBV SELLING LSVGO TO CHEMIUM**

Para: rodrigo.berkowitz@petrobras-usa.com

---

**Mensagem**  graycol.gif

---

**Robert,**

Please find below Recap of our deal concluded today December 15th 2011. Please confirm acceptance.

**RECAP PIBBV SELLING LSVGO TO PRSI TRADING**

Deal Date: 12/16/2011  
Seller: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV  
Buyer: PRSI TRADING  
Counterparty Trader: ROBERT BLOME  
Product: Low Sulfur VGO  
Price: Nymex WTI FEB PLUS USD 11.35 /bbl  
Pricing: December 27 - 30, 2011  
Decimal Places for Invoice: 3  
Incoterms: DES Houston  
Delivery Window: December 27 - 29, 2011  
Public Dock Clause: No  
Quality: water 0.05%, aniline 192F, API 22.5, S 0.42%, flash 904F, pour 91F, acid number 0.39, vlec 44 cet, CCR 0.36%, iron 0.8, nickel 0.6, copper 0.1, sodium 0.3, Va 0.2, Nitrogen 2043 ppm, IBP 433F, 5% 624F, 10% 684F, 20% 745F, 30% 784F, 40% 811F, 50% 835F, 60% 856F, 70% 887F, 80% 925F, 90% 975F, 95% 1024F, FBP 1034F  
Quantity: Max 125,000 bbl  
TOLERANCE: 10%  
Option: Seller  
Quality & Quantity determination: QUANTITY DETERMINATION: Buyers shore tank upcharge.  
QUALITY DETERMINATION: Sellers vessel composite before discharge  
Credit Terms: open  
Payment Terms: ROI + 3 WORKING DAYS.  
Inspection: 50/50  
Laytime: 36 HOURS PLUS 6 hours NOR pro rata part cargo  
Demurrage Rate: US\$ 20,000 pdpd (As per CF)  
Law: ENGLISH  
Please send all contract information to: [contract@petrobras-usa.com](mailto:contract@petrobras-usa.com)

Regards,

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 27):** LUIZ EDUARDO ("Tiger"), RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos"/"Bat") e CARLOS BARBOSA ("lgb4826"/"phil") conversam sobre o rateio dos valores ilícitos relativos à terceira operação de trading entre a CHEMIUM e a PETROBRAS referida acima. Das informações constantes no e-mail, extrai-se que a operação teve "delta" de 1 US\$/bbl, o qual foi dividido na seguinte proporção: JORGE RODRIGUES ("Beb") ficou com 0,08 US\$/bbl, MARCUS ALCOFORADO ("popeye") ficou com 0,08 US\$/bbl, funcionário da PETROBRAS referido pelo codinome "LOG" ficou com 0,05 US\$/bbl e o restante do "delta", 0,79 US\$/bbl, foi dividido em três partes iguais entre LUIZ EDUARDO, RODRIGO BERKOWITZ e CARLOS BARBOSA. Aparentemente, CESAR JOAQUIM não entrou no rateio desta terceira operação de trading da CHEMIUM com a PETROBRAS, o que pode ser explicado pelo fato de ele possivelmente ter deixado de fazer parte deste grupo criminoso no final de 2011, conforme apontado mais acima.

**Assunto:** RES: Chemium  
**De:** Tiger <leregitt@gmail.com>  
**Para:** 'robson santos' <morcego9909@hotmail.com>, lgb4826@yahoo.com.br  
**Envio:** 02/02/2012 06:49:09

Corrigindo com base no Log :

beb 10.094  
popeye 10.994  
log = 6.200  
bat - 33.000  
phil - 33.000

assim, Pimelir recebe = \$ 53.000

**Leregitt**

**De:** Tiger [mailto:leregitt@gmail.com]  
**Enviada em:** quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 04:06  
**Para:** 'robson santos'; lgb4826@yahoo.com.br  
**Assunto:** RES: Chemium

BAt  
valor recebido = 125.800  
beb= \$ 10.064  
pope= \$10.064  
bat = \$ 35.224  
phil= \$ 35.224

neste caso, vou mandar para Pimelir \$ 55 confirma ?

Phil - qual o endereço que vc quer ?

**Leregitt**

**De:** robson santos [mailto:morcego9909@hotmail.com]  
**Enviada em:** quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012 15:23  
**Para:** leregitt@gmail.com; lgb4826@yahoo.com.br  
**Assunto:** RE: Chemium

Nesse daí Beb leva US\$ 0.08/bbl e popeye US\$ 0.08/bbl. Lembra que tinha falado pra eles que nesse tinha US\$ 0.25/bbl? Até comentei que o popeye encontrou com o Thomas em Miami e pedi pro Thomas não abrir nada.

Subject: Re: Chemium  
To: morcego9909@hotmail.com; lgb4826@yahoo.com.br  
From: leregitt@gmail.com  
Date: Wed, 1 Feb 2012 15:30:38 +0000

Sim amigo ja foi pago e te avisei no dia que chegou.  
Alias chegou no dia seguinte ao meu almoço com vc e phil  
So nao sei a divisao. Nao sabia que beb iria participar ou nao lembrava .  
Qual e a divisao ?  
Sent from my BlackBerry® wireless device

**From:** robson santos <morcego9909@hotmail.com>  
**Date:** Wed, 1 Feb 2012 09:16:53 -0600  
**To:** <leregitt@gmail.com>; <lgb4826@yahoo.com.br>  
**Subject:** Chemium

Tiger,  
Beb e popeye estão me cobrando o acerto da Chemium. Alguma novidade?

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 8):** Mensagem LUIZ EDUARDO ("Tiger") para BO HANS comentando as razões pelas quais são feitos pagamentos de vantagens indevidas para JORGE RODRIGUES ("Jorge gets his share from our group to be quiet and do not disturb").

**Assunto:** RES:  
**De:** Tiger <leregitt@gmail.com>  
**Para:** 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
**Envio:** 05/07/2011 03:01:38

only problem with it is..... Mariano will say to Mr. M (his boy in Brazil) and he will approach Jorge Rodrigues (who is the head of the dept)  
Jorge gets his share from our group to be quiet and do not disturb and worse without being aware of the whole team and mainly that I am the contact.  
say or propose it would disclose the whole game.... too dangerous but will discuss internally

**Leregitt**

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 137-138):** Mensagem LUIZ EDUARDO ("Tiger") para BO HANS, encaminhando mensagem recebida de CARLOS BARBOSA, na qual fica claro que o funcionário da PETROBRAS ainda não identificado referido pelo codinome "LOG" era responsável pela área de refino da estatal e recebia vantagens indevidas do grupo para ajudá-los a fechar negócios com as trading companies disponibilizando produtos que elas tinham interesse em comprar e criando demanda para produtos que elas tinham interesse em vender.

Assunto: ENC: Almoco com Log  
De: Tiger <leregilt@gmail.com>  
Para: 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
Envio: 13/01/2012 07:21:20

Bo  
as mentioned there is a young lady (back office) replacing Rodrigo in Houston who is holiday. We are sure Tia is taking advantage of it by registering bids for cargoes and since lady knows nothing about agreements, she simply ask for authorization from head office (Popeye) who also doesn't have any skills to "control" her. Better saying Popeye doesn't have enough technical ability to suggest other alternatives. This is a shit but we have to leave till Jan 28 with it below our email exchange dated yesterday about lunch with man pulling out the strings on refining which may be of some help our "man" is squeezing Jorge Rodrigues at Bunker (at our request) and may get some VGO + Fuel oil (OC) and will try to get more details

Leregilt

-----Mensagem original-----  
De: Enviada em: quinta-feira, 12 de janeiro de 2012 16:41  
Para:  
Assunto: Almoco com Log

Almoei com Log hoje. Perguntei sobre a importacao de bunker e ele disse que estava de férias mas que foi ate bom pq vao notar a diferenca na volta dele.

Disse que continua envidando os maiores esforcos para reduzir a oferta de bunker nos portos. Ele falou que orienta o pessoal dele a inserir no modelo um rendimento errado dessa forma a producao eh sempre menor que o previsto. Ele disse categoricamente qUe o pessoal do Dehl teve um baque real.

Mas isso gera mais oferta de OC que eh bom pra nos.Bem, pedi VGO e ele falou que devido a essa falta de gas e die no pais fica mais dificil mas ele prometeu arrumar. Perguntou sobre as duas cargas que ele disponibilizou. Informei, sem dar detalhes que apenas uma foi emplacada.

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

Da análise das mensagens acima, extrai-se que, em razão dos três citados negócios com a área de *trading* PETROBRAS, a **CHEMIUM** repassou ao grupo criminoso o valor de **US\$ 735.712,54**, que foi assim repartido:

- **US\$ 212.487,01** para **CARLOS BARBOSA ("Phil")**
- **US\$ 212.487,01** para **RODRIGO BERKOWITZ ("Bat")**
- **US\$ 179.359,67** para **CESAR DA SILVA ("Dehl")**
- **US\$ 26.521,51** para **JORGE RODRIGUES ("Beb")**
- **US\$ 10.064,00** para **MARCUS ALCOFORADO ("Pop")**
- **US\$ 6.290,00** para funcionário da PETROBRAS ainda não identificado referido pelo codinome **"LOG"**
- **US\$ 88.503,34** (o restante) ficou com **LUIZ EDUARDO** e, possivelmente, também com **BO HANS** e **CARLOS HERZ**

Ainda não foi possível rastrear em documentos bancários as operações financeiras utilizadas para lavar tal produto do crime, quitar os compromissos corruptos e remunerar ilicitamente os envolvidos no esquema, embora seja possível inferir, com base nas mensagens de e-mail a seguir, que a **CHEMIUM** provavelmente repassou os valores para a conta de **LUIZ EDUARDO LOUREIRO ANDRADE** mantida no banco *Biscayne Bank*, nos EUA, em nome da empresa **AMGA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES**:

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ 86/2018 (Evento 1, ANEXO9, p. 14):** LUIZ EDUARDO conversa com CLAUDIA MENDOZA, a gerente de suas contas no Biscayne Bank, e explica que sua conta em nome da AMGA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA seria utilizada para receber os valores repassados pela CHEMIUM.

From: leduardoandrade@yahoo.com.br [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]  
Sent: Friday, September 23, 2011 10:51 AM  
To: Claudia Mendoza  
Subject: Re: info/pergunta

Sim.  
Faco negocios de intermediacoes de oleo carburante, diesel e especificamente CHEMIUM popr ser americana, nao quiz celebrar contrato com empresa em antilhas e por isso optaram pela empresa no Brasil. Mesma que tem contrato no mesmo segmento com a Price Waterhouse que lhe mandei o contrato.  
Ocorre que sempre tenho colaboradores ou co-brokers nestas operacoes. Entao recebo da Chemium e reparto os ganhos.  
Meu contrato com Glencore por exemplo foi em nome de pessoa fisica (preferencia deles)  
Obrigado pela informacao  
Sent from my BlackBerry® wireless device

From: "Claudia Mendoza" <cmendoza@biscaynebank.com>  
Date: Fri, 23 Sep 2011 10:40:47 -0400  
To: Luiz Eduardo - Ledu<leduardoandrade@yahoo.com.br>  
Subject: RE: info/pergunta

Nao voce nao paga impostos nos USA.

Aproveitando o teu e-mail esta conta voce vai usar para acessorias nas ares de combustiveis?

Claudia Mendoza  
Vice-President  
Personal Banking  
3121 Commodore Plaza, 3rd Floor  
Coconut grove, FL 33133  
(305) 447 5050 Office  
(305) 447 5051 Fax

Confidentiality Notice: This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message, including all attachments.

From: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]  
Sent: Friday, September 23, 2011 8:05 AM  
To: Claudia Mendoza  
Subject: info/pergunta

Prezada Claudia  
Permita-me explorar com uma pergunta:  
como empresa estrangeira, no caso da AMGA, tenho que pagar algum imposto sobre valores recebidos? Estou tentando descobrir esta informacao e não consigo.  
Vc tem algum que possa me informar isso?  
agradeço

abs  
Luiz Eduardo Andrade - Ledu  
(55+21) 81 11 28 00

É possível também constatar que, em relação aos valores repassados para **LUIZ EDUARDO** pela **CHEMIUM** em razão da operação de *trading* realizada em dezembro de 2011, a parte que cabia a **RODRIGO BERKOWITZ ("Bat")**, **MARCUS ALCOFORADO ("Popeye")** e **JORGE RODRIGUES ("Beb")** provavelmente foi repassada por meio de transferência para a conta da *offshore* **PIMELIR SA** (controlada por RODRIGO BERKOWITZ com o auxílio de seu pai PAULO BERKOWITZ e DENI FRANÇA) e a parte que cabia a **CARLOS BARBOSA ("Phil")** e ao funcionário referido pelo codinome **"LOG"** foi repassada para a conta da *offshore* **BURROW TRADE** mantida no *Credit Suisse* (controlada por CARLOS BARBOSA). Veja-se, nesse sentido, os seguintes e-mails e o extrato da conta **BURROW TRADE**:

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 27):** LUIZ EDUARDO ("Tiger") avisa RODRIGO BERKOWITZ ("Robson Santos"/"Bat") que transferirá para a conta da PIMELIR SA os valores ilícitos relativos à terceira operação de trading da CHEMIUM com a PETROBRAS que cabiam a ele, a MARCUS ALCOFORADO ("Popeye") e a JORGE RODRIGUES ("Beb").

**Assunto: RES: Chemium**  
**De:** Tiger <leregiti@gmail.com>  
**Para:** 'robson santos' <morcego9909@hotmail.com>, lgb4826@yahoo.com.br  
**Envio:** 02/02/2012 06:49:09

Corrigindo com base no Log :

beb 10.094  
popeye 10.994  
log = 6.200  
bat - 33.000  
phil - 33.000

assim, Pimelir recebe = \$ 53.000

Leregiti

---

**De:** Tiger [mailto:leregiti@gmail.com]  
**Enviada em:** quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 04:06  
**Para:** 'robson santos'; lgb4826@yahoo.com.br  
**Assunto:** RES: Chemium

Bat  
valor recebido = 125.800  
beb= \$ 10.064  
pop= \$10.064  
bat = \$ 35.224  
phil= \$ 35.224

neste caso, vou mandar para Pimelir \$ 55 confirma ?

Phil - qual o endereço que vc quer ?

Leregiti

---

**De:** robson santos [mailto:morcego9909@hotmail.com]  
**Enviada em:** quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012 15:23  
**Para:** leregiti@gmail.com; lgb4826@yahoo.com.br  
**Assunto:** RE: Chemium

Nesse daí Beb leva US\$ 0.08/bbl e popeye US\$ 0.08/bbl. Lembra que tinha falado pra eles que nesse tinha US\$ 0.25/bbl? Até comentei que o popeye encontrou com o Thomas em Miami e pedi pro Thomas não abrir nada.

Subject: Re: Chemium  
To: morcego9909@hotmail.com; lgb4826@yahoo.com.br  
From: leregiti@gmail.com  
Date: Wed, 1 Feb 2012 15:30:38 +0000

Sim amigo ja foi pago e te avisei no dia que chegou.  
Alias chegou no dia seguinte ao meu almoco com vc e phil  
So nao sei a divisao. Nao sabia que beb iria participar ou nao lembrava .  
Qual e a divisao ?  
Sent from my BlackBerry® wireless device

---

**From:** robson santos <morcego9909@hotmail.com>  
**Date:** Wed, 1 Feb 2012 09:16:33 -0600  
**To:** <leregiti@gmail.com>; <lgb4826@yahoo.com.br>  
**Subject:** Chemium

Tiger,  
Beb e popeye estão me cobrando o acerto da Chemium. Alguma novidade?

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 29):** LUIZ EDUARDO ("Tiger") avisa CARLOS BARBOSA ("lgb4826"/"Phil") que transferirá para a conta da BURROW TRADE quantia que engloba os valores ilícitos que cabiam a ele e ao funcionário público referido pelo codinome "LOG" relativos à terceira operação de trading da CHEMIUM com a PETROBRAS.

**Assunto: ENC: RES:**  
**De:** Tiger <leregiti@gmail.com>  
**Para:** lgb4826@yahoo.com.br  
**Envio:** 06/02/2012 05:56:46

Phil  
mandei \$ 60 para Burrow  
saldo \$ 34 devo fazer em 2 ordens de contas diferentes mas te aviso

Leregiti

---

**De:** Tiger [mailto:leregiti@gmail.com]  
**Enviada em:** quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012 04:15  
**Para:** 'lgb4826@yahoo.com.br'  
**Assunto:**

Phil

nosso cc está assim: FO Vit + Tanque + Nosso Prod A. Sailor + B.Mountain:  
= \$ 142.000  
pago = \$ 87.746 CWoods  
saldo = \$ 55.000

+ Chem = \$ 33.000 + 6.000 (Log) = 39.000

= \$ 94.000

Queria mandar \$ 60 desta conta da empresa e saldo de outra conta, outra empresa - tudo bem ? (não tenho com receber \$ 125 e pagar \$ 55 para o Bat + \$ 90 para vc)

Leregiti

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**Extrato da conta BURROW TRADE, de CARLOS BARBOSA (evento 1, ANEXO28):** Extrato da conta bancária mantida no Credit Suisse por CARLOS BARBOSA em nome da offshore BURROW TRADE, o qual demonstra que, em 07/02/2012, efetivamente ocorreu o repasse de US\$ 59.997,50 efetuado pela empresa AMGA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, de LUIZ EDUARDO.

MPC1.20150911\_040\_0245\_F

**CREDIT SUISSE**

Private Banking  
Current account 440524-42  
Currency US dollars  
IBAN CH96 0483 5044 0524 4200 0

CH-1211 Geneva 70 (Burrow)  
Your adviser Philippe Lecomte, Tel. 022 391 23 26  
Clearing No. 4835 / BIC CRESCH2280A

Burrow Trade Corporation  
RET  
SHS TSBO 13

January 1st, 2013

**Statement of account per 31.12.2012**

Date	Text	Debit	Credit	Value	Balance
01.01.12	Balance carried forward				8'277.23
09.01.12	Payment order According to instructions received	4'135.00		09.01.12	4'142.23
20.01.12	Interest payment 50,000 5.75 PETROBRAS 20NTS		1'437.50	20.01.12	5'579.73
24.01.12	Redemption of fund units 199 CL LIE MMF USD B		203'206.86	25.01.12	208'786.59
23.01.12	Securities purchase 1,886 INTEL	50'665.22		26.01.12	
23.01.12	Securities purchase 466 CHEVRON	50'801.06		26.01.12	
23.01.12	Securities purchase 516 APACHE	51'028.06		26.01.12	
23.01.12	Securities purchase 677 SCHLUMBERGER	51'074.93		26.01.12	5'217.32
26.01.12	Issue of fund units 5 CL LIE MMF USD B	5'106.50		27.01.12	110.82
30.01.12	Interest payment 100,000 6.875 ELETRI 9 NTS-S		3'437.50	30.01.12	
02.02.12	Interest payment 100,000 7.25 BFF INT20NTS-S		3'625.00	30.01.12	7'173.32
07.02.12	Payment AMGA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LT		59'997.50	06.02.12	67'170.82
23.02.12	Issue of fund units 65 CL LIE MMF USD B	66'428.70		24.02.12	742.12
01.03.12	Cash dividend 1,886 INTEL		277.24	01.03.12	1'019.36
09.03.12	Cash dividend 3,000 PETROLEO SP ADR PFD		502.28	07.03.12	1'521.64
12.03.12	Cash dividend 466 CHEVRON		264.22	12.03.12	1'785.86
13.03.12	Securities purchase 200,000 9.25 BCD JRSN REG S	222'387.36		16.03.12	
15.03.12	Redemption of fund units 217 CL LIE MMF USD B		221'852.12	16.03.12	1'250.62
21.03.12	Cash dividend 9,100 GERDAU SP ADR PFD		409.22	19.03.12	1'659.84

Continued on next page

O executivo da **CHEMIUM** de nome **THOMAS CLAUDE HOLZMANN**, de modo consciente e voluntário, se valeu dos serviços criminosos de corrupção e lavagem de dinheiro prestados de forma remunerada pela organização criminosa para beneficiar os negócios da *trading company* com a PETROBRAS. A título de exemplo, veja-se as seguintes evidências:

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 10):** LUIZ EDUARDO pede para THOMAS, da CHEMIUM, o endereço para envio de via assinada do contrato.

**Assunto: Res: chemium**  
**De:** Phill <igb4826@yahoo.com>  
**Para:** leregit@gmail.com <leregit@gmail.com>, Robson Santos <morcego9909@hotmail.com>, 'Dehl Phin' <eldasa9@gmail.com>  
**Envio:** 21/09/2011 13:06:23  
**Anexos:** (1) image001.jpg

Excelente

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

**From:** "Tiger" <leregit@gmail.com>  
**Date:** Wed, 21 Sep 2011 07:21:10 -0300  
**To:** 'Robson Santos' <morcego9909@hotmail.com>; 'Dehl Phin' <eldasa9@gmail.com>; 'Phill Collins' <igb4826@yahoo.com.br>  
**Subject:** chemium

contrato com chem lido, revisado, assinado e sendo colocado hoje no correio

**Leregit:**

**De:** Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]  
**Enviado em:** quarta-feira, 21 de setembro de 2011 07:28  
**Para:** Chemium Corp  
**Assunto:** RES: faturas

thomas  
peço seu endereço para que eu possa remeter o contrato assinado  
estou mantendo uma via

Luiz Eduardo Andrade - Ledu  
(25-21) 81 11 28 00

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 15):** CESAR JOAQUIM (“Dehl Phin”) se refere a THOMAS, da CHEMIUM, como “aquele que tem que ver pra crer”, em alusão ao nome do apóstolo “São Tomás (ou Tomé)”.

De: Dehl Phin [mailto:eldasa9@gmail.com]  
Enviada em: sábado, 24 de setembro de 2011 08:50  
Para: Tiger  
Cc: Phill Collins; Robson Santos  
Assunto: Re:

**Prezado Tigre Liquidador, o subgrupo PB do grupo Daremos Certo tem uma posição, como segue:**

**i) há a liquidar com aquele que tem que ver pra crer, duas “Belezas da Amazônia”, com volumes de 224,609.84 e 329,150.24, a 1.25 e 1.00;**  
**ii) na primeira, não há extras, nominalmente Beb e Log;**  
**iii) na segunda, há um extra apenas, Beb, na base de 5;**  
**iv) em ambas, a empresa faturadora entra na base de 5.**

**Sem mais pelo momento, colocamo-nos a dispor para dirimir eventuais dúvidas.**

**Abs,**  
**Flipper.**

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 25):** CESAR JOAQUIM (“Dehl Phin”) se refere a THOMAS, da CHEMIUM, como “Tomé”.

-----Mensagem original-----

Para: Dehl Phin  
Para: Phill Collins  
Cc: Robson Santos  
Assunto: Res: compensação tiger  
Enviada: 24 set, 2011 08:29

Concordo plenamente. Ele está trabalhando junto ao Tomé para que isso aconteça. Por tudo ok. Com relação ao log, é uma pessoa colaborativa mas também acho que deveria ficar restrito a RCA pois no momento aparentemente não está podendo ajudar muito embora as coisas sejam dinâmicas. Concordo plenamente com a proposição

-----Mensagem original-----

De: Dehl Phin  
Para: Phill Collins  
Cc: Robson Santos  
Assunto: compensação tiger  
Enviada: 24 set, 2011 08:09

Phil, já discuti brevemente com o amigo Morcego sobre a compensação do Tiger em função da atuação dele junto à empresa do Tomé. Estamos entre 5 e 7, e concordamos em não passar de 10. O que você acha? Acho que 5 é bem razoável e justo, sem ser extremamente generoso. Em condições normais 5 é até acima do mercado. O problema é que o Tiger sabe do total. É aquela velha história entre valor absoluto e valor relativo. Podemos conversar pessoalmente para decidir. Em adição, decidimos que no primeiro fechamento não vai ter Beb nem Log. E no segundo vai ter só Beb. Log entra apenas quando for RCA. Você concorda?

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 24):** CARLOS BARBOSA (“Phill”) menciona expressamente o nome de THOMAS ao relatar para LUIZ EDUARDO que a sua quota nos valores ilícitos relativos às duas primeiras operações de trading da CHEMIUM com a PETROBRAS seria de 0,10 US\$/bbl.

**Assunto: Res:**  
**De:** Phill <lgb4826@yahoo.com>  
**Para:** leregit@gmail.com <leregit@gmail.com>  
**Envio:** 27/09/2011 10:16:48

Excelente, temos que ter transparencia entre nos. Com relacao ao fee do Tomas o Batman ja deu o de acordo. Entao vai ser 0,10. Abc

Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

---

**From:** "Tiger" <leregit@gmail.com>  
**Date:** Tue, 27 Sep 2011 09:42:45 -0300  
**To:** 'Phill Collins' <lgb4826@yahoo.com.br>  
**Subject:**

Phil  
o Dehl ja me passou os detalhes. foi +1,80 com 0,30 de delta

Leregit

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 27):** RODRIGO BERKOWITZ (“Robson Santos”) narra que avisou ao THOMAS para não revelar para MARCUS ALCOFORADO (“popeye”) o “delta” real da terceira operação de trading da CHEMIUM com a PETROBRAS, de US\$ 1/bbl, pois ele havia dito para MARCUS ALCOFORADO (“Popeye”) e JORGE RODRIGUES (“Beb”) que o “delta” seria de apenas 0,25 US\$/bbl.

**De:** robson santos [mailto:morcego9909@hotmail.com]  
**Enviada em:** quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012 15:23  
**Para:** leregit@gmail.com; lgb4826@yahoo.com.br  
**Assunto:** RE: Chemium

Nesse daí Beb leva US\$ 0.08/bbl e popeye US\$ 0.08/bbl. Lembra que tinha falado pra eles que nesse tinha US\$ 0.25/bbl?  
[Até comentei que o popeye encontrou com o Thomas em Miami e pedi pro Thomas não abrir nada.](#)

---

**Subject:** Re: Chemium  
**To:** morcego9909@hotmail.com; lgb4826@yahoo.com.br  
**From:** leregit@gmail.com  
**Date:** Wed, 1 Feb 2012 15:30:38 +0000

Sim amigo ja foi pago e te avisei no dia que chegou.  
Alias chegou no dia seguinte ao meu almoco com vc e phil  
So nao sei a divisao. Nao sabia que beb iria participar ou nao lembrava .  
Qual e a divisao ?  
Sent from my BlackBerry® wireless device

---

**From:** robson santos <morcego9909@hotmail.com>  
**Date:** Wed, 1 Feb 2012 09:16:53 -0600  
**To:** <leregit@gmail.com>; <lgb4826@yahoo.com.br>  
**Subject:** Chemium

Tiger,  
Beb e popeye estão me cobrando o acerto da Chemium. Alguma novidade?

## 2.2. CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA MARIANO MARCONDES FERRAZ, MÁRCIO PINTO MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES, MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO E PESSOA REFERIDA PELO CODINOME “GENUÍNO” PARA FAVORECER A TRADING COMPANY TRAFIGURA EM NEGÓCIOS COM A PETROBRAS

Ao menos entre meados de 2009 e setembro de 2014, os agentes privados **MARIANO MARCONDES FERRAZ, MÁRCIO PINTO MAGALHÃES** e **CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ**, associaram-se entre si, com os funcionários públicos da PETROBRAS **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ** (auxiliado por seu pai **PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ** e por **DENI FRANÇA MOURA**, que cuidavam das questões relacionadas à *offshore* **PIMELIR SA** e à movimentação de dinheiro em espécie para RODRIGO BERKOWITZ<sup>6</sup>), **MARCUS ANTONIO PACHECO ALCOFORADO, JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES** e **PAULO ROBERTO COSTA** e com pessoa referida pelo codinome “**GENUÍNO**” que provavelmente se trata de **JOÃO CLÁUDIO GENU**, entre outros agentes ainda não identificados, de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens ilícitas mediante a prática de crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e passiva (art. 317 do Código Penal) e de lavagem de ativos (art. 1º da Lei nº 9.613/98) no âmbito de negócios da área de *trading* da PETROBRAS com a *trading company* **TRAFIGURA**.

A existência dessa associação, que se amolda ao tipo penal previsto no art. 2º, c/c o art. 1º, da Lei 12.820/2013, e a pertinência de tais pessoas a ela é demonstrada às páginas 114-121 e 122-150 da representação policial e nos anexos que a instruem.

A composição da organização criminosa variou ao longo do tempo, exceto em relação a **MARIANO MARCONDES FERRAZ** e **MÁRCIO PINTO MAGALHÃES**, na condição de representantes da **TRAFIGURA**, e **MARCUS ALCOFORADO**, na condição de funcionário da área de *trading* da PETROBRAS, que fizeram parte da associação durante todo seu período de existência já identificado.

Entre meados de 2009 e o fim de 2011, a organização criminosa foi composta ao menos por **MARIANO MARCONDES FERRAZ** e **MÁRCIO PINTO MAGALHÃES**, na qualidade de agentes privados ligados à **TRAFIGURA**, e por **CARLOS ROBERTO MARTINS BARBOSA, CESAR JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO GARCIA BERKOWITZ, JORGE RODRIGUES** e **MARCUS ALCOFORADO**, na qualidade de funcionários da área de *trading* da PETROBRAS. A título de exemplo, veja-se as seguintes evidências:

<sup>6</sup> Sobre a relação de PAULO CESAR PEREIRA BERKOWITZ e DENI FRANÇA MOURA com a *offshore* PIMELIR SA e com a movimentação de dinheiro em espécie para RODRIGO BERKOWITZ, veja-se o RAPJ – Ofício Judicial nº 700005181650 (evento 1, ANEXO14) e a página 117 do RPJ nº 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 117).

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 6):** RODRIGO BERKOWITZ (“Robson Santos”), CARLOS BARBOSA (“Phill Collins”) e CESAR DA SILVA (“Dehl Phin”) conversam sobre recebimentos e pendências de vantagens indevidas da TRAFIGURA operacionalizadas por MARCIO MAGALHÃES (referido no e-mail como “fdp”) referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011.

Assunto: Re: resumo tal  
De: Robson Santos <robson909@hotmail.com>  
Para: Phill Collins <gb4525@yahoo.com.br>, Dehl Phin <eldas9@gmail.com>  
Envio: 02/06/2011 22:45:43  
Anexos: (1) Anexo15.xls

Phil,

Atualizei a planilha com as minhas pendências (ver onetia PENDÊNCIAS RB). Deduzi os 150k que recebi de fauna nacional tirando o cambio e deduzindo o imposto também. Ele me deve 25k em Água. Ainda falta um acerto da Chemol do navio Ice Beam que também coloquei na planilha. Acho que vc deve cobrar sua parte nessa também porque ele ainda não acertou. Qualquer dúvida me ligue.

On 02/06/11 17:59 <gb4525@yahoo.com.br> wrote:

Prezados, segue em anexo as planilhas de 2009, 2010 e 2011.

Colequei o que recebi 100 + 144 desde de 2009. Vcs tem que pegar aqueles 50.1,740,8.

Pelas costas tirando tudo como 0,1 e dividindo por tres me cabe um terço, ai fico devesse. Favo conferir. Oba. Achei uma planilha com a letra do fdp onde diz os períodos onde era 0,2, 0,15 mas acho que dá melhor receber o que puder antes sao mais dois anos de polêmica. Veja se está certo.

**RAPJ – OFÍCIO JUDICIAL nº 700005081469 (Evento 1, ANEXO15, p. 9):** CARLOS BARBOSA (“Phill Collins”) envia para LUIZ EDUARDO (“Tiger”/“Leregit”) a compilação final das pendências de vantagens indevidas operacionalizadas por MARCIO MAGALHÃES referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011 que a TRAFIGURA, representada por MARIANO FERRAZ (“Príncipe”), tem com ele, CESAR DA SILVA (“Delphin”), RODRIGO BERKOWITZ (“Robson”) e JORGE RODRIGUES (“JR”). LUIZ EDUARDO recebeu essas informações de CARLOS BARBOSA porque o grupo criminoso formado por eles, BO HANS, CARLOS HERZ, RODRIGO BERKOWITZ e CESAR DA SILVA, que intermediava principalmente negócios da VITOL com a PETROBRAS, almejava assumir também a intermediação dos negócios da TRAFIGURA feita por MARCIO MAGALHÃES e, para tanto, coletou informações desabonadoras a respeito das atividades de MARCIO MAGALHÃES (atrasos e apropriação de parte dos pagamentos de propina, prestação de serviços a trading companies concorrentes etc.), informações estas que depois foram repassadas para MARIANO FERRAZ (executivo da TRAFIGURA) e CLAUDE DAUPHIN (falecido fundador e presidente da TRAFIGURA) por BO HANS e CARLOS HERZ.

Assunto: Tabela Final  
De: Phill Collins <gb4525@yahoo.com.br>  
Para: leregit@gmail.com <leregit@gmail.com>  
Envio: 04/06/2011 05:45:04  
Anexos: (1) Final(1).xls

Tiger, estou mandando pra vc o acerto final. Que o JR que nunca fez nada vai, nao construiu a operação. Nunca se desgastou com o principe vai levar a melhor. Vamos tentar capitalizar isso pois nesse momento nao quero confusao e muito menos que o Robson e o Delphin percam a cabeça. Vamos em frente e depois pegar os fdp na curva; Eh muito importante manter a motivação do grupo. abc

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 8):** Mensagem LUIZ EDUARDO (“Tiger”) para BO HANS que deixa clara a relação entre MARIANO FERRAZ (“Mariano”) e MARCIO MAGALHÃES (“Mr. M”) e a proximidade deste último com JORGE RODRIGUES.

Assunto: RES:  
De: Tiger <leregit@gmail.com>  
Para: 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
Envio: 05/07/2011 03:01:38

only problem with it is..... Mariano will say to Mr. M (his boy in Brazil) and he will approach Jorge Rodrigues (who is the head of the dept)

Jorge gets his share from our group to be quiet and do not disturb and worse without being aware of the whole team and mainly that I am the contact.

say or propose it would disclose the whole game.... too dangerous but will discuss internally

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 40-41):** Mensagem LUIZ EDUARDO ("Tiger") para BO HANS encaminhando mensagem e anexo confeccionados por RODRIGO BERKOWITZ mostrando que, em razão dos atrasos de MARCIO MAGALHÃES (referido no e-mail como "Fdp") nos pagamentos de vantagens indevidas, a TRAFIGURA estava perdendo espaço nos negócios da PETROBRAS. A mensagem deixa claro que RODRIGO BERKOWITZ e JORGE RODRIGUES ("Beb") recebiam vantagens indevidas da TRAFIGURA. LUIZ EDUARDO recebeu essas informações de RODRIGO BERKOWITZ porque o grupo criminoso formado por eles, BO HANS, CARLOS HERZ, CARLOS BARBOSA e CESAR DA SILVA, que intermediava principalmente negócios da VITOL com a PETROBRAS, almejava assumir também a intermediação dos negócios da TRAFIGURA feita por MARCIO MAGALHÃES e, para tanto, coletou informações desabonadoras a respeito das atividades de MARCIO MAGALHÃES (atrasos e apropriação de parte dos pagamentos de propina, prestação de serviços a trading companies concorrentes etc.), informações estas que depois foram repassadas para MARIANO FERRAZ (executivo da TRAFIGURA) e CLAUDE DAUPHIN (falecido fundador e presidente da TRAFIGURA) por BO HANS e CARLOS HERZ.

Assunto: ENC: RES: Tfa  
De: Tiger <leregiti@gmail.com>  
Para: 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
Envio: 20/09/2011 04:57:10  
Anexos: (1) Levantamento clientes.xls

---

think you will find al you need herewith below and enclosed  
nobody has ever got this x !!!

Leregiti

De:  
Enviada em: segunda-feira, 19 de setembro de 2011 20:42  
Para:  
Assunto: Re: RES: Tfa

Fiz as estatísticas em anexo. Principais pontos relevantes: Trafigura perdeu market share desde a chegada do fdp na empresa. Em 2010 eles eram disparados a principal companhia em volume de negócios nos EUA com 29% de participação em todos os negócios de Houston. Em 2011 estão tecnicamente empatados com FCA e Shell e com apenas 19% de participação até o dia de hoje. Fiz um gráfico de pizza para demonstrar esses números. Além disso, nós vendíamos em 2010 quase 15 kbpd de óleo baiano em Safia, em 2011 são apenas 11 kbpd. Os prêmios deste mesmo óleo sobre a cotação NYH 1% subiram de US\$ 1,92/bbl para US\$ 3,40/bbl. Estão pagando na média do ano US\$ 1,48/bbl mais caro do que pagavam ano passado.

Segue alguns exemplos de como eles estão se fudendo: a preferência de cargas de baiano hoje para o Caribe é sempre da Shell. Ano passado eles inclusive tiveram oportunidade de comprar da gente e vender pra Shell. Poderiam em algumas situações estar fazendo isso mas estamos dando total preferência a Shell. Lembro que a Shell tem o contrato da menor planta de Porto Rico e hoje vendemos o mesmo volume para Shell e Trafi sendo que a Trafi tem o dobro de volume a suprir para Porto Rico. Em maio vendemos 300 kbbl de baiano via Glencore (que revendeu pra Trafi) só para sacanear e ainda em maio vendemos mais 300 kbbl via JP Morgan para a Trafi. Depois disso o fdp resolveu acertar a pate do Beb e me enrolar depois daquele almoço, que até hoje não vi o acerto final, e começamos a vender baiano com prêmio acima de US\$ 4/bbl. A última venda foi a US\$ 4,75/bbl, ou seja, a média do prêmio vai continuar a subir até o fim de 2011. Eles estão deixando na mesa uns US\$ 2/bbl e deixando de comprar uns 600 kbbl por insistência em manter o fdp por lá.

Acho que os exemplos e as estatísticas comprovam o que estamos tentando convencer o príncipe a muito tempo, que o fdp é um cancer não só para nós como para a própria empresa que ele representa. Precisando de mais alguma informação é só falar.

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 45-47):** O grupo criminoso formado por LUIZ EDUARDO, BO HANS, CARLOS HERZ, CARLOS BARBOSA, RODRIGO BERKOWITZ e CESAR DA SILVA, que intermediava principalmente negócios da VITOL com a PETROBRAS, almejava assumir também a intermediação dos negócios da TRAFIGURA feita por MARCIO MAGALHÃES e, para tanto, coletou informações desabonadoras a respeito das atividades de MARCIO MAGALHÃES (atrasos e apropriação de parte dos pagamentos de propina, prestação de serviços a trading companies concorrentes etc.), informações estas que depois foram repassadas para MARIANO FERRAZ (executivo da TRAFIGURA) e CLAUDE DAUPHIN (falecido fundador e presidente da TRAFIGURA) por BO HANS e CARLOS HERZ. No e-mail abaixo e em seu anexo, LUIZ EDUARDO encaminha informações sobre a atuação de MARCIO MAGALHÃES desde o ano de 2009 que BO HANS deveria repassar para MARIANO FERRAZ (executivo da TRAFIGURA) e CLAUDE DAUPHIN (falecido fundador e presidente da TRAFIGURA) em reunião que ocorreria na Europa.

**Assunto:**  
**De:** Luiz Eduardo - Ledu <leduardoandrade@yahoo.com.br>  
**Para:** 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>  
**Cc:** 'Chh' <carlos@fontenegocios.com.br>  
**Envio:** 13/10/2011 10:13:27  
**Anexos:** (4) [image001.jpg](#), [biz spreadsheet.xls](#), [ott1.xls](#), [Tfa.doc](#)

BO  
enclosed :

- 1) the basic speech for your meeting + details about deterioration of their relation
- 2) list of deals concluded with delta
- 3) list of other deals promoted by Magalhaes on Tfa 's back

Other points to be considered :

- a) My name shall not be mentioned to Mariano
- b) you don't have to give any explanation to whom you talk and can simple refer as "team"
- c) you don't have to (and I am sure you won't) mention Vit or our deals
- d) important that somehow Claude gets a copy of concluded deals with delta paid to the team (I am sure Tfa paid a much higher delta) " still don't know how Claude can get a copy of such list

What is the concern : Mariano talks to Magalhaes who talks to Jorge Rodrigues. Problem is Jorge Rodrigues is fighting with Carlos Barbosa and trying to take over the control about his department (and still in love with Magalhaes) while our team despite contributing to Jorge Rodrigues do not tell him all deals nor real delta.

Luiz Eduardo Andrade - Ledu  
(55+21) 81 11 28 00

## Anexo do e-mail: - Título: "Tfa.doc"

### Facts:

2.972.000 bbl in 2009 traded with delta of 0.20 and 0.15 which were not settled in time/when due  
5.078,628 bbl in 2010 traded with delta of 0.20 and 0.10 which again not settled in time/when due.  
4.035.199 bbl in 2011 traded with delta of 0.10 which again are not settle in time/when due.

### Aspects

team is of the opinion due several facts delta charged to Tfa is in fact much higher ;

Delta has been decreasing despite what has been agreed at early stage

early 2010 Magalhaes started to request several official documents to make settlement. Team was not comfortable to give him such info. Then team agreed to receive outstanding amounts in local currency.

Despite delays + lower than agreed delta which remains Magalhaes applied discounts of up to 38% over amounts to be paid in local currency (claiming taxes) and still did not settle the balance.

Exchange rate applied to convert was drastically reduced vis a vis market rate. From time to time R\$ 0,15 per dollar

ON March 2011 there was an outstanding amount of US\$ 987.571 UPTO DEAL DONE TILL SEPT 2010. Celebrated an agreement to settle basis 2/3 for the team and 1/3 for Magalhaes for prompt settlement.

Settlement were done on small parcels and all settled by Oct 2011.

March 2011 till Oct 2011 are still open

### Other relevant points

Magalhaes is also working for Ineco ( a front company) which brings up deals with OTT and Chemoil and NOW TRYING TO DEVELOP DEALS WITH APODIA specifically on deals of Tfa interest (see enclose letter)

After being hired by Tfa, Magalhaes did several deal for OTT and Chemoil attached the list of deal using information which were supposed to be passed to Tfa. Further on such deals the delta was \$ 0,30

Magalhaes is trying to convince Tim Waters (Tfa Houston) to accept to deal with OTT on a back to back deals meaning therefore there is enough margin to be left over the table + Tfa would be buying at a higher price too.

The team lost confidence on Magalhaes and mostly on his settlements + interest and rather prefer to check other possibilities as well as a clear agreement about delta value

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 126):** Mensagem de LUIZ EDUARDO ("Tiger") para BO HANS na qual são repassadas diversas questões de interesse do grupo criminoso. A mensagem deixa claro que JORGE RODRIGUES ("JRodrigues") e MARCUS ALCOFORADO ("Alcoforado"/"Popeye") auferiam vantagens indevidas da TRAFIGURA e estavam insatisfeitos com os atrasos de MARCIO MAGALHÃES ("Mr. M").

Från: Tiger [mailto:leregitt@gmail.com]  
Skickat: den 27 december 2011 12:06  
Till: 'Bo Ljungberg'  
Ämne: brain storm

Bo  
Sorry for my silence over last couple of days but you know how Christmas can be busy. Anyway we have been doing some talks/meetings and off course raising up some ideas.  
Rod will be in Brazil till end Jan (holiday) meaning we will have time to seat and further discuss. I am leaving tonight and back on Jan 10  
JRodrigues is in Paris and back on Jan 6th.  
Carlos will be around and Alcoforado (Popeye) will be travelling for small holiday on Jan 9th.  
All together I mean we have some time to seat and discuss how to approach and who about registering Encom, getting support from Alcoforado or JRodrigues to approach Tta and so on

Anyway believe when you arrive we have to move fast.  
Basically we feel JRodrigues and Alcoforado fed up of Mr M and Alcoforado (or Popeye) ready and willing to approach Mariano by himself or directly. Bat has been holding him in order to gain some time and you show up. I keep insisting that all support will have to come from Beb/Alcoforado since Mariano and Claude will not support your entrance. Maybe one of the most significant reason for registering Encom (ie company would get in the middle and don't see how Tta could refuse it)  
Bat asked Jorge Rodrigues why he doesn't use Ledu to approach Bo but Jorge is really afraid meaning therefore we have to find a way for you to show up either to Alcoforado or Jorge Rodrigues and get their full support for Tta + registering the Encom

Another issue is that there is a old trader (former Semptra or Qempra) who build up a new trading company called Free Point (Jim Degan) supported by funds. This company is willing and working very hard to start to develop some deals. One of the ideas is to somehow manage to have our friends introducing us to Free Point and maybe get Encom to be appointed as Free Point agent for Brazil. This seems very interesting but somehow destroy the ideas to use Encom for Tta.  
Than we come to a point which I would like you to think:  
On my way of seeing we will need a third person or third company assuming we could grab both horses.  
The question is: do you think we could promote an "official" break among you and Caique and get him as the third element? Question is do you think he would like to be in the mess + have enough time to dedicate?  
Please note the company name is not an issue (we can have other Encom or Kilimia) but question is to have a person to show up

Think it over and when possible let me have your thoughts  
FYG my other company in Panama (using your lawyers channel) is ready but not the bank account. The office is working on it but bank keep asking for small stupid papers

Leregitt

Entre o fim de 2011 e provavelmente até a aposentadoria de **PAULO ROBERTO COSTA**, ocorrida em meados de 2012, a organização criminoso passou a ser composta ao menos por **MARIANO MARCONDES FERRAZ** e **MÁRCIO PINTO MAGALHÃES**, na qualidade de agente privado ligado à **TRAFIGURA**, por **PAULO ROBERTO COSTA**, **RODRIGO BERKOWITZ**, **MARCUS ALCOFORADO** e **JORGE RODRIGUES**, na qualidade de funcionários ligados à área de *trading* da PETROBRAS e por pessoa referida pelo codinome "**GENUÍNO**" que provavelmente se trata de **JOÃO CLÁUDIO GENU**, na condição de agente ligado ao PARTIDO PROGRESSISTA com ascendência sobre PAULO ROBERTO COSTA.

A respeito disso, o ex-Deputado Federal e líder do PARTIDO PROGRESSISTA na Câmara dos Deputados PEDRO DA SILVA CORRÊ DE OLIVEIRA ANDRADE NETO declarou, em seu termo de colaboração nº 3, que<sup>7</sup>:

*"no caso de PAULO ROBERTO COSTA, sabe que era operador dele mesmo, independente do PP, nos negócios de fretes marítimos e compra de refinados especiais da Diretoria de Abastecimento, desenvolveu estes últimos negócios em conluio com o Cônsul da Grécia no Rio de Janeiro, chamado CONSTANTINO e um dos genros de PAULO ROBERTO COSTA, apelidado de BETO e ainda com GENU; QUE muitos destes negócios eram resolvidos por telefone, inclusive com definição de preços na hora; QUE como não havia definição prévia de preços havia maior possibilidade de desviar recursos; QUE os "dealers" que faziam as transações já recebiam instruções para pagar a propina, no exterior ou no Brasil; QUE quando da Colaboração de PAULO ROBERTO COSTA, há indícios de inverdades quando o delator afirma ter visto GENU pela última vez em 2006, pois o depoente encontrou tanto GENU, quanto PAULO ROBERTO COSTA no Rio de Janeiro e ambos diziam que se encontravam frequentemente até depois da saída deste último da*

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

*Diretoria de Abastecimento; QUE em meados de 2013, este colaborador encontrou com GENU em uma lanchonete no centro do Rio de Janeiro, perto da PETROBRAS e este tinha vindo de um encontro com PAULO ROBERTO COSTA; QUE o depoente ouviu de JANENE e YOUSSEF, que GENU permaneceu como operador de PRC nos assuntos acima citados até o final de 2013; [...] QUE o depoente acredita que PAULO ROBERTO COSTA poupou na sua delação o operador GENU, por que este último tem aproximadamente guardados para PRC, mais de 50 milhões de reais."*

Sobre esta fase da organização criminosa, veja-se as seguintes evidências:

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 72-73):** LUIZ EDUARDO ("Tiger") encaminha para BO HANS mensagem de RODRIGO BERKOWITZ que evidencia que, a partir do fim de 2011, as vantagens indevidas pagas pela TRAFIGURA passaram a ser entregues por MARCIO MAGALHÃES ("Mr. M") a pessoa referida pelo codinome "Genuíno", que então rateava os valores com PAULO ROBERTO COSTA ("Diretor") e JORGE RODRIGUES ("Beb"), que, por sua vez, rateava os valores com MARCUS ALCOFORADO ("Popeye") e com RODRIGO BERKOWITZ. "Genuíno" é provavelmente JOÃO CLAUDIO GENU, então assessor de JOSÉ JANENE, que, em nome do PARTIDO PROGRESSITA, operacionalizava esquemas de corrupção na diretoria de PAULO ROBERTO COSTA. Essa conclusão é reforçada por depoimento prestado por PEDRO CORRÊA em sede de colaboração premiada, no qual revela que JOÃO CLAUDIO GENU operacionalizava esquemas de corrupção na área de trading da PETROBRAS junto com PAULO ROBERTO COSTA.

-----Ursprungligt meddelande-----  
Från: Tiger [mailto:leregilt@gmail.com]  
Skickat: den 24 oktober 2011 06:51  
Till: 'Bo Ljungberg'  
Ämne: ENC: Reuniao Mr M, popeye, Beb e eu

fYG hope you understand thru nicknames  
first goals we did . Mr M is out of other companies not because of  
Mariano  
but because we blocked him on the top level

Tivemos reuniao com Mr M para aparar as arestas. Envenenei bastante o Mr M  
antes da reuniao. Phill, adianto que se vc estivesse aqui eles iam entrar  
na  
porrada porque falaram mal de voce o tempo todo. Vamos lah:

- Comecou a reuniao e o Beb disse pro Mr M que ele naum podia mais  
representar Quimica Oleosa ou Arcaicos, disse que Arcaicos era do Inneco  
direto e quimica oleosa era do peixinho. No fim da reuniao Eduardo  
apareceu  
no lobby, viu que estavamos reunidos e o Beb falou na frente dele que se  
soubesse que ele estava fazendo parte dos Arcaicos falava com o principe e  
ia dar merda. Eu estive presente e realmente Mr M estah fora dessas  
empresas, alem de ter chorado muito por isso ter acontecido o Eduardo  
tentou  
defender, mas o Beb cortou na hora. Gente acredita em mim, estava lah e  
naum  
foi teatro!!!!  
Segundo Mr M, Genuino estah levando tudo da Traf e distribuindo. Beb falou  
que Genuino dah 40% pro diretor, fica com 20 % pra ele e vai dar 40 % pro  
Beb. Isso tambem naum eh mentira e explico o por que, no fim da reuniao o  
Beb chamou eu e popeye e falou que eramos pra vender soh produto de Porto  
Rico pra Traf e mais nada, porque senao o Genuino ia ficar com tudo, e era  
para tentarmos otimizar o resto com RCA, Quimica Oleosa, etc.... Conclui  
que  
o Beb naum estah mentindo no fato do Genuino estar levando tudo da Traf.  
Eu  
dei a maior forza e falei pra ele que soh ia vender o necessario.

- Ameaca do Mr M: 'Hoje soh tenho Traf e mais nada. Soh que meu nome vem  
sendo falado na boca pequena e aposto que isto estah vindo do Phill.  
Qualquer dia desse os caras da Traf vao entender que eu to trazendo muito  
problema e vao me mandar embora e quando isso acontecer, vou querer meu  
negocio de arcaicos e quimica oleosa de volta senao vai dar merda!!!!'.  
Essa  
foi a parte boa da reuniao, hahahahaha....

Beb e Mr M encheram o Phill de elogios na minha frente (pra naum dizer o  
contrario), acho que tentando me intimidar, mas pode ficar tranquilo que  
naum caio nessa. Beb continua puxando bastante meu saco, tah ateh doendo.

Enfim eh isso, acho que englobei todos os pontos, se lembrar de mais  
alguma  
coisa mando mais detalhes.

Sent from my iPad=

# MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 86):** Mensagem de RODRIGO BERKOWITZ para LUIZ EDUARDO que evidencia que, a partir do fim de 2011, as vantagens indevidas pagas pela TRAFIGURA passaram a ser entregues a pessoa referida pelo codinome "Genuíno", que então rateava os valores com PAULO ROBERTO COSTA ("PR"), JORGE RODRIGUES ("Beb"), MARCUS ALCOFORADO ("Popeye") e com RODRIGO BERKOWITZ. "Genuíno" é provavelmente JOÃO CLAUDIO GENU, então assessor de JOSÉ JANENE, que, em nome do PARTIDO PROGRESSITA, operacionalizava esquemas de corrupção na diretoria de PAULO ROBERTO COSTA. Essa conclusão é reforçada por depoimento prestado por PEDRO CORRÊA em sede de colaboração premiada, no qual revela que JOÃO CLAUDIO GENU operacionalizava esquemas de corrupção na área de trading da PETROBRAS junto com PAULO ROBERTO COSTA.

From: Date: Sun, 6 Nov 2011 19:53:23 -0600

To: Subject: Conversa Popeye

Tive uma conversa com o popeye agora, e ele me passou que já houve conversa entre Genuíno e Beb. Conforme esperado, o Beb está me dando uma pernada, mas como já demos tantas nele, nem m incomodou. O bom disso tudo, é que senti uma leve desconfiança do popeye com o Beb e podemos explorar isso. Vamos a conversa:

1. Popeye disse que o Genuíno entrou em acordo com o Bebe da seguinte forma. Qualquer negócio com Traf, terá 0,2 de delta, sendo que 40% vai pro PR e os 60% serão divididos por 4 (Eu, Beb, Popeye e Genuíno). Acho que estou tomando pernada nessa divisão, mas tenho o controle dos fechamentos e vou fechar com a Traf o mínimo necessário.
2. Segundo o popeye, o Beb disse que o Genuíno sumiu com 720,000 bbl, dizendo que teve que passar pro PR. Suspeito que o Beb tenha ficado com tudo e o Popeye também suspeita. Resumindo, 720,000 bbl com 0,1 de delta ficaram com o Beb.
3. O Beb falou que o Genuíno acertou com ele 107,000 bbl por enquanto com delta ainda de 0,1. Teve desconto de 20% de IR, 40% foi pro PR, dividiu-se 60% por 4 e sobrou 22,350 faunas pra mim. Popeye disse que posso offsetar com a FCA. Aproveitei pra falar que tudo seria entregue ao Beb pelo Tiger e que o Tiger avisaria ao Beb sobre o offset. Resumindo, no próximo acerto há um offset de 22,350 faunas entre eu e o popeye, ou seja, o popeye recebe menos 22,350 faunas com um cambio de 1,734.

**RPJ 10/2018 (Evento 1, ANEXO2, p. 128):** Mensagem de RODRIGO BERKOWITZ para LUIZ EDUARDO que evidencia que, a partir do fim de 2011, as vantagens indevidas pagas pela TRAFIGURA passaram a ser entregues por MARCIO MAGALHÃES ("Mr. M") para pessoa referida pelo codinome "Genuíno". "Genuíno" é provavelmente JOÃO CLAUDIO GENU, então assessor de JOSÉ JANENE, que, em nome do PARTIDO PROGRESSITA, operacionalizava esquemas de corrupção na diretoria de PAULO ROBERTO COSTA. Essa conclusão é reforçada por depoimento prestado por PEDRO CORRÊA em sede de colaboração premiada, no qual revela que JOÃO CLAUDIO GENU operacionalizava esquemas de corrupção na área de trading da PETROBRAS junto com PAULO ROBERTO COSTA.

De:  
Enviada em: terça-feira, 27 de dezembro de 2011 11:04  
Para:  
Assunto: Re: RES: encontro

O popeye é um cara que gosta de fazer voo solo. Toda vez que o Beb fala que falou com o Genuíno para ele falar com o príncipe o popeye fica maluco!

Be quer contato direto com o príncipe só que não tem o contato. A indignação dele é ter que dar 40% do faturamento da Tlga para o Genuíno. O sonho dele é tirar Genuíno e Mr. M da jogada.

O Beb já nos deu carta branca pra entrar em contato direto com o príncipe, mas eu estou segurando o popeye, por isso comentei que se o príncipe concordasse em marcar uma reunião junto com o Bo e o popeye seria o fim do Mr. M e do Genuíno, seria cheque mate, mas não temos o apoio do príncipe.

Minha dúvida é: se o Bo marcar uma reunião com o popeye, acho que ele fica desconfiado e chama o Beb pra reunião e nosso plano vai por água abaixo. Ideia que eu tive: Será que o Bo consegue marcar uma reunião com o Claude em Genebra? Se ele conseguir, ele depois liga pro popeye e o chama pra essa reunião. Aposto que ele convence o Beb a aprovar essa viagem.