



MASP - SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DELECOR/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO 44
RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 054/2018 (PARCIAL)
ANÁLISE DE MÍDIA APREENDIDA
EQUIPE RJ – 06 – BO HANS VILHELM LJUNGBERG

Ao Sr. DPF FILLIPE HILLE PACE

Referência: - IPL 1617/2015-4 SR/PF/PR

- Laudo nº 1775/2017 – SETEC/SR/DPF/PR, de 30/08/2017.

ANEXO 01 - Invoice Gladiator Pb to Vitol June 2.jpg

ANEXO 02 - Invoice Coverwood 17 June

ANEXO 03 - Invoice Coverwood 20 June

ANEXO 04 - Invoice Aurora 2010 S.A.

ANEXO 05 - Ordem de Pagamento Beneficiary Aurora S.A.

ANEXO 06 - fuel & vgo.

ANEXO 07 - Planilha Control Sheet

ANEXO 08 - Invoice MV Amazon Gladiator VGO 20110606

ANEXO 09 - Ordem de Pagamento Coverwood \$31.659,00

ANEXO 10 - Invoice Ariadne Jacob Pb to Vitol 12 April

ANEXO 11 - Invoice VGO No 1 - Encom p Vitol 128.000

ANEXO 12 - Ordem Pagamento Ledu - 9.682,00

ANEXO 13 - Ordem Pagamento Pimelir - 34.855,00

ANEXO 14 - Invoice RCA Nestos

ANEXO 15 - Extrato Encom Trading S.A.

Senhor Delegado,

Encaminho a Vossa Excelência o presente relatório de análise dos materiais arrecadados no endereço de Bo Hans Vilhelm Ljungberg, CPF nº 059.707.357-01, localizado na Avenida Visconde de Albuquerque, 401, Cobertura 02, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, em cumprimento ao mandado de busca e

apreensão nº 700003701549, expedido nos autos da representação criminal Processo 5028412-57.2017.4.04.7000/PR, em trâmite na Seção Judiciária de Curitiba/PR.

1. DO MATERIAL APREENDIDO:

Para a análise utilizaremos os materiais (mídias) formalizadas no Laudo nº 1775//2017 –SETEC/SR/DPF/PR, os quais contêm mídias apreendidas no endereço de Bo Hans Vilhelm Ljungberg.

Item	Registro Siscrim	Descrição
1	4630/2017	Laptop Marca ASUS, Modelo 7265NGW e número de Série G9N0CX11K102378, contendo HD Marca SKHYNIX, Modelo HFS256G39TND-N210A e Número de Série FJ68N498511208M5V.
2	4632/2017	Laptop Marca ACER, Modelo ASPIRE 5551G e Número de Série LXPUU020210173BAC51601, sem a bateria e contendo HD Marca SEAGATE, Modelo ST9500325AS e Número de Série 6VE61FQ8.
3	4626/2017	Pen drive cor dourada em formato de mini barra de ouro com as inscrições “BANK OF MEMORY FINE GOLD 999.9 NET WT 1000g”
4	4628/2017	Tablet Marca APPLE, Modelo iPad A1432 e Número de Série DMPKF8QTF194, acondicionado em capa de marca DECODED.

2. DO MATERIAL ANALISADO:

Nº Material (Siscrim)	Descrição
4630/2017 4632/2017 4626/2017 4628/2017	DESTINO: HD externo Marca SAMSUNG, S/N: E2FWJJHG9214CE Material: 3807/2017

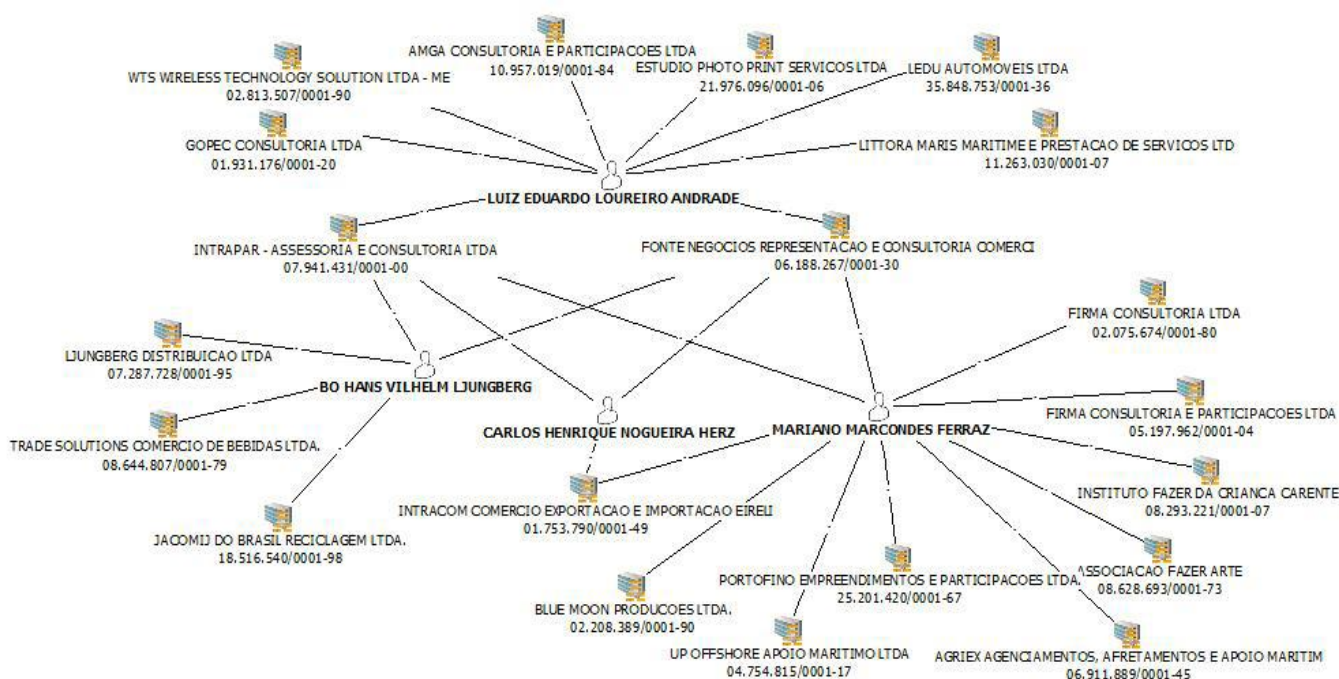
A análise é realizada utilizando-se o material destino descrito acima, sendo referendados neste relatório somente os dados que em tese possam ser úteis para a investigação.



O Material foi submetido ao sistema Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED).

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O investigado BO HANS VILHELM LJUNGBERG é empresário de nacionalidade sueca, conforme consta do Relatório de Análise 124/2017-GT/LJ/DRCOR/SR/PF/PR, fez parte de um Grupo de Trabalho (GT) denominado OXFORD que atuava em contratos para o fornecimento de produtos e serviços à Petrobras e conforme organograma apresentado, possui vínculos empresariais com alguns dos componentes deste GT, vide abaixo:



Abaixo seguem alguns dados cadastrais de BO LJUNGBERG:

Dados Pessoais:	
CPF	05970735701
Nome	BO HANS VILHELM LJUNGBERG
Data Nascimento	22/12/1955
Sexo	MASCULINO
Nome Mãe	LILIAN LJUNGBERG
Nacionalidade	SUECIA
Endereço	RUA SAMBAIBA 125 APARTAMENTO 401 - LEBLON - CEP 22450-140 - RIO DE JANEIRO/RJ
Telefone	2125122416
Residente no Exterior	Não
Estrangeiro	1
Natureza Ocupação	Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular
Ocupação Principal	Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços
Exercício Ocupação	2016
Unidade Administrativa	710800
Data inscrição	05/11/2004
Situação Cadastral	REGULAR

4 - DA ANÁLISE:

Na análise dos materiais, verificou-se que os itens 01 e 02, quais sejam, materiais 4630/2017 e 4632/2017 referentes respectivamente a Laptop Marca ASUS e Laptop Marca ACER, em ambos constam diversos documentos comuns, aparentemente pode ter sido feito um “back up” de um aparelho para o outro, motivo pelo qual, a análise será feita nestes materiais de forma conjunta.

4.1 – Laptop Marca ASUS e Laptop Marca ACER

Nº Material	Descrição
4630/2017	Laptop Marca ASUS, Modelo 7265NGW e número de Série G9N0CX11K102378, contendo HD Marca SKHYNIX, Modelo HFS256G39TND-N210A e Número de Série FJ68N498511208M5V.
4632/2017	Laptop Marca ACER, Modelo ASPIRE 5551G e Número de Série LXPUU020210173BAC51601, sem a bateria e contendo HD Marca SEAGATE, Modelo ST9500325AS e Número de Série 6VE61FQ8.

Essa análise será feita de forma parcial, conforme determinação da Autoridade Policial, sendo tratados aqui tópicos relacionados a alguns negócios que envolviam os investigados e que constam na mídia documentos que demonstram o “modus operandi” do grupo capitaneado por Bo Ljungberg e Luiz Eduardo Loureiro de Andrade. Esse grupo também seria formado por outros empresários, políticos e funcionários da Petrobrás.

Conforme consta no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, o material analisado teria sido encontrado no escritório da residência, conforme trecho abaixo:

03	01	Lap Top ASUS Model: 7265NGW, Model: K501U, encontrado no escritório, senha: Bossie@5512;
04	01	Lap Top acer, sem bateria, S/N: LXPUU020210173BAC51601, encontrado no escritório;

Analisando de forma geral os documentos constantes dos dois Laptops, é possível que os mesmos sejam de uso de Bo Ljungberg, uma vez que analisando os documentos referentes à Caixa de e-mail verificada no material, os mesmos são em sua grande maioria enviados ou recebidos por contas de e-mail vinculadas a Bo Ljungberg, além de constar ainda, outros documentos relacionados ao investigado.

No material constante da conta de e-mail de Bo Ljungberg foram verificadas algumas invoices e comprovantes de transferência, além de extratos bancários que serão tratados “caso a caso” na sequência deste relatório.

Ressalta-se, ainda, que os textos em língua estrangeira foram traduzidos utilizando-se da ferramenta disponível no sítio “<https://translate.google.com.br>”.

Abaixo segue uma tabela constando um resumo das principais siglas/codínomes e seus prováveis significados já verificados em outros relatórios de análise produzidos e que serão úteis para a melhor compreensão das informações apresentadas neste relatório de análise:


Item	SIGLA	POSSÍVEL SIGNIFICADO	E-mails	VINCULAÇÃO
1	LEDU / TIGER / DAG	Luiz Eduardo Loureiro Andrade	lereg12@yahoo.com.br lereg107@yahoo.com.br lereg1@gmail.com lks4822@yahoo.com leduardoandrade@yahoo.com.br	Empresário ligado ao Grupo de Bo Ljungberg
2	BO	Bo Hans Vilhelm Ljungberg	bo.ljungberg@globo.com	Empresário de nacionalidade Sueca
3	Bat / Batmam / Rod / Morce / Robson Santos	Rodrigo Garcia Berkowitz	morcego9909@hotmail.com robsonsantos9909@gmail.com	Funcionário da Petrobras US, possivelmente subordinado a Jorge de Oliveira Rodrigues e/ou Carlos Roberto Martins Barbosa
4	Beb	Jorge de Oliveira Rodrigues	jorgerodrigues@petrobras.com.br jroliveirar@gmail.com	Ex-Gerente Geral de Biocombustíveis da Petrobrás
5	Popeye	Marcus Antônio Pacheco Alcoforado	alcoforado@petrobras.com.br	Funcionário da Petrobrás
6	Phil / Phill Collins / CAB	Carlos Roberto Martins Barbosa	lgb4826@yahoo.com.br phillcollins122@yahoo.com lks4822@yahoo.com	Funcionário da Petrobrás e Ex-gerentegeral de Comércio Exterior e Óleos Combustíveis e Bunker da Petrobrás
7	CHH, Chh	Carlos Henrique Nogueira Herz	carlos@fontenegocios.com.br	Empresário ligado ao Grupo de Bo Ljungberg

8	RCA	Vitol	-	Grupo Internacional que atua em diversos segmentos relacionados a hidrocarbonetos.
9	Deh / Dehl	Cesar Joaquim Rodrigues da Silva	eldasa9@gmail.com	Funcionário da Petrobrás

4.1.1 – Commercial Invoice Nº 6095376/6095693 de 02 de junho de 2011 – Amazon Gladiator – Documentos de nome: “Invoice Gladiator Pb to Vitol June 2.jpg” (**Anexo 01**); Invoice Coverwood 17 June (**Anexo 02**); Invoice Coverwood June 20 (**Anexo 03**); Invoice Aurora 2010 SA (**Anexo 04**); Ordem de Pagamento Beneficiary Aurora SA (**Anexo 05**); fuel & vgo..pdf (**Anexo 06**); Planilha Control Sheet (**Anexo 07**); Invoice MV Amazon Gladiator VGO 20110606.doc (**Anexo 08**); E-mails de nomes: “ENC: navios da semana” de 25/04/2011 18:00; “ENC: navios da semana” de 25/04/2011 15:17; “Re: navios da semana ” de 26/04/2011”“ENC: navios da semana” de 26/04/2011; “ENC: Gladiator” de 26/04/2011; “RES: info” de 28/04/2011; “RES: RES:” de 28/04/2011; “ENC: Gladiadores” de 28/04/2011; “RES” de 02/05/2011; “[Sem Assunto]” de 02/05/2011; “Gladiator” de 02/05/2011; “SV: Instruções” de 05/05/2011; “RES: Instruções” de 09/05/2011; “ENC: Mais uma!” de 05/06/2011; “RES: Swift Pimelir” de 09/06/2011; “SV: Amazon Gladiator” de 09/06/2011; “[Sem Assunto]” de 13/06/2011; “SV: Amazon Gladiator” de 15/06/2011; “Am Gladiator” de 15/06/2011; “RES” de 16/06/2011; “[Sem Assunto]” de 20/06/2011; “ENC” de 20/06/2011; “RES” de 23/06/2011; “RE:” de 27/06/2011; “ENC” de 28/06/2011; “SV: ATG730722 ACCT ENCOM TRADING 86416/1J USD 163'000.00” de 28/06/2011; “[Sem Assunto]” de 30/06/2011;

“Invoice Gladiator Pb to Vitol June 2 – (ANEXO 01)”



 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO		Commercial Invoice Nº 6095376/6095693
DATE: June 2, 2011		
Buyer:	Vitol S.A. Boulevard du Pont d'Arve 28 CH 1205 Geneva P.O. Box 384 1211 Geneva 4 Switzerland ATTN.: ACCOUNTS PAYABLE	
LOAD PORT:	SANTOS, SAO PAULO, BRAZIL	VESSEL : AMAZON GLADIATOR
DELIVERY TERMS:	DES ST. ROSE, LA	BL DATE: APRIL 20, 2011 NOR DATE: MAY 14, 2011 COD DATE: MAY 31, 2011
DISCHARGE PORT :	ST. ROSE, LA	UNIT PRICE \$: \$ 114.205
SELLER'S CONTRACT NO : PIFCO-073/11		PAYMENT TERMS : 3 Days after ROI DUE DATE: JUNE 7, 2011
PAYMENT TO BE MADE BY TELEGRAPHIC TRANSFER ON MATURITY DATE, FOR CREDIT TO OUR ACCOUNT NO 36202616 - CITIBANK, N.A. NEW YORK, NY - FED ABA 021-000-089. THE PAYMENT OF THIS INVOICE SHOULD BE MADE IN FULL, WITHOUT ANY DEDUCTION OR DISCOUNT ON OR BEFORE THE NOTED PAYMENT DUE DATE. PLEASE REQUEST THE BANK TO FILL IN "OUR" (INSTEAD OF "SHA" OR "BEN") AT THE MONEY ORDER FIELD 71A - DETAIL OF CHARGES.		
DESCRIPTION:		
LOW SULFUR VGO		
QUANTITY :		
355,431.78 Bbls 14,928,134.76 Gallons	Total Amount Due: \$ 40,592,086.43	
REF: WTI NYMEX MAY 16-19, 2011 Price 98.205 USD/bbl Plus 16.00 USD/bbl		
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY (PIFCO)		
Petrobras America Inc., a subsidiary of Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A., acts as a service provider for Petrobras International Finance Company.		

"ENC: navios da semana" de 25/04/2011 - 18:00"

Assunto: ENC: navios da semana
De: Tiger leregit@gmail.com
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;
CC: 'Chh' carlos@fontenegocios.com.br;
Envio: 25/04/2011 18:00:00



Just an update before your dinner

Leregit

De:

Enviada em: segunda-feira, 25 de abril de 2011 15:49

Para:

Cc:

Assunto: Re: navios da semana

Primeiramente, escrevi errado: é **Gladiator**. **Nenhum navio está com a arbitragem decidida ainda. Mas acredito que o Gladiator tem 85% de chance de ser nosso, e o Beauty 75%. O Kinaros uns 55%.** O comprador natural dos Amazons é a RCA.

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 :

“ENC: navios da semana” de 25/04/2011 – 15:17”

Client submit time: Apr 25, 2011 15:17:03.000000000 UTC

Delivery time: Apr 25, 2011 15:17:03.000000000 UTC

Creation time: Feb 17, 2013 19:21:46.605000000 UTC

Modification time: Apr 22, 2013 11:35:51.225000000 UTC

Size: 12628

Flags: 0x00030001 (Read, Unknown: 0x00030000)

Conversation topic: navios da semana

Subject: ENC: navios da semana

Importance: Normal

From: Tiger <leregit@gmail.com>

TO: 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.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

Leregit

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

“Re: navios da semana ” de 26/04/2011”

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 <leregit@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

“RES: navios da semana” de 26/04/2011

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

Leregit

De:

Enviada em: segunda-feira, 25 de abril de 2011 22:30

Para:

Cc:

Assunto: plan for 26-april

O Amazon Gladiator deve ter seu destino definido amanhã. Quase certo de que será nosso. Seria ótimo se vit pegasse a parcela de fuel oil baiano também. Poderíamos para tal trabalhar com uma margem bem menor, especificamente para o fuel oil.

Ideia para o vgo é repetir o último: vamos começar pedindo +18. Por se tratar de maior volume, acho que serão 370kbbls, podemos chegar em +16.25+1.

Já para o fuel oil, se o enxofre vier normal, ou seja, abaixo de 0.6%, vai ter que ser +4.50+0.30. Começando com +6.

Subject: navios da semana

Devem sair essa semana do Brasil :

i) Amazon Gladiator 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

“ENC: Gladiator” de 26/04/2011

Assunto: ENC: Gladiator

De: Tiger leregit@gmail.com
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globob.com;
Envio: 26/04/2011 14:09:40

Bo
vessel delayed and will only sail Thursday

Leregit

De:
Enviada em: terça-feira, 26 de abril de 2011 13:50
Para:
Cc:
Assunto: Gladiator

Navio não saiu, atrasou. Só deve sair na 5a. feira.

“RES: info” de 28/04/2011

Assunto: RES: info
De: Luiz Eduardo - Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globob.com; 'Carlos Herz' carlos@fonteenergia.com.br;
CC: 'Chh' carlos@fontenegocios.com.br;
Envio: 28/04/2011 01:46:03

Ufa!!

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

De: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globob.com]
Enviada em: quarta-feira, 27 de abril de 2011 18:55
Para: 'Carlos Herz'; 'Luiz Eduardo - Ledu '
Cc: 'Chh'
Assunto: SV: info

Yes. Ariadne and Amazon now fully payed

Bo

Från: Carlos Herz [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Skickat: den 27 april 2011 22:07
Till: 'Luiz Eduardo - Ledu '; 'Bo Ljungberg'
Kopia: 'Chh'
Ämne: RES: info

I really do not know . We better clarify with Bo.

Carlos Henrique Herz

Fonte Energia

Av. das Americas 500
Shopping Downtown
Bloco 21B – Cob 317
22640-100 - Rio de Janeiro

55 21 3982 5470
55 21 8122 1234
carlos@fonteenergia.com.br

De: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 27 de abril de 2011 17:02

Para: 'Carlos Herz'; 'Bo Ljungberg'

Cc: 'Chh'

Assunto: RES: info

you mean second invoice was paid correct?

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

De: Carlos Herz [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 27 de abril de 2011 10:21

Para: 'Luiz Eduardo - Ledu '; 'Bo Ljungberg'

Cc: 'Chh'

Assunto: RES: info

As to invoice just got the confirmation of funds receipt.

Carlos Henrique Herz

Fonte Energia

Av. das Americas 500
Shopping Downtown
Bloco 21B – Cob 317
22640-100 - Rio de Janeiro

55 21 3982 5470
55 21 8122 1234
carlos@fonteenergia.com.br

De: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 27 de abril de 2011 10:14

Para: 'Bo Ljungberg'

Cc: 'Chh'

Assunto: info

Bo

got your msn saying there was some bad news about clear products (assume your lunch with Tony wasn't too positive as dinner with Mike).

I am on my way to have lunch with diesel man and if you see this msg in time please call me otherwise will have to "play with him " in order to gain time
Further also need to know about Vit second invoice payment -MV Amazon- Was it received ? guys attending lunch will also ask.
Also need to know vit interest for cargo leaving tmrw (Gladiator)

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

"RES: RES:" de 28/04/2011

Assunto: RES: RES:

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Tiger' leregit@gmail.com; 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 28/04/2011 19:30:42

FORGOT TO MENTION FUEL PRIDE IDEA IS NY1% + 1,50 (PLUS 1,00) MEANING TOTAL COST OF NY1% + 2,50 FOR VIT

Leregit

De: Tiger [mailto:leregit@gmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 28 de abril de 2011 19:29

Para: 'Bo Ljungberg'

Assunto: RES: RES:

bo

VGO IS 356.000 BBL AND THEIR IDEA IS WTI + 17,50 (PLUS 1) MEANING A TOTAL COST FOR VIT OF \$ 18,50 - ACCORDING TO THEM MARKET IS AT 25 /CHANCES 26 MEANING THERE IS MARGIN FOR VIT

SPECS i´VE SENT YOU . IDEA IS DECIDE TMRW MORNING. tHEY CAN START AT \$ 18,50 AMND COME DOWN TO 17,50

FUEL THEY STILL DON´T HAVE FULL ASSEY OR SPEC AND SURPRISILY SULPGUR IS SIGHTLY ABOVE NORMAL FOR BAHIA STANDARD . THEY ALREADY KNOW SULPHUR IS 0,77 AND SUGGEST WE WORK BSS 0,8
VOLUME IS 120.000 BBL

Leregit

De: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Enviada em: quinta-feira, 28 de abril de 2011 19:19
Para: leregit@gmail.com
Assunto: SV: RES:

They have interest in the VGO. On the fuel oil I need the assay to push. Only 10,000 m3 so I will push

Bo

Från: Leregit [mailto:leregit@gmail.com]
Skickat: den 29 april 2011 00:06
Till: 'Bo Ljungberg'
Ämne: Re: RES:

Bo

Gladiator is with us for sale

Just checking about other product she has inside what is the volume and price idea
Do you vit is willing to take the vgo ? What about other product - did they show interest ?

Sent from my BlackBerry® wireless device

From: "Tiger" <leregit@gmail.com>
Date: Thu, 28 Apr 2011 18:07:00 -0300
To: 'Bo Ljungberg' <bo.ljungberg@globo.com>
Subject: RES:

correct

Leregit

De: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Enviada em: quinta-feira, 28 de abril de 2011 12:37
Para: 'Tiger'
Assunto: SV:

Do you agree that amount to be invoiced is USD 245.422,31, with due date April 30th

Bo

Från: Tiger [mailto:leregit@gmail.com]
Skickat: den 28 april 2011 06:59
Till: 'Bo Ljungberg'
Ämne:

Bo

another one to be invoiced . Please note this is first



vessel which was presenting problems and qty has been reduced

Leregit

De:

Enviada em: quarta-feira, 27 de abril de 2011 20:30

Para:

Assunto:

Segue a invoice da carga de bunker da RCA. Qualquer dúvida me avise. Já foi procrssada hoje para pagamento.

“ENC: Gladiadores” de 28/04/2011

Assunto: ENC: Gladiadores

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 28/04/2011 19:49:16

fyg

Leregit

Tiger, conforme conversamos:

VGO Amazon Gladiator - 356 kbbl

API 18.6,

Viscosity @50degC 77 cst,

0.591% Sulfur,

Aniline 176 F, flash 270F, pour 43 F,

water 0.05%, acid number 0.96 mg KOH/g,

CCR 1.28%, Iron <1, Nickel 1.6, Copper < 1, Na 2.1, Va 1.4,

IBP 792 F, 5% 817 F, 10% 833 F, 20% 857 F, 30% 880 F, 40%

903 F, 50% 926 F, 60% 950 F, 70% 978 F, 80% 1017 F, 90%

1086 F, FBP 1323 F

Fuel Oil - Amazon Gladiator - 120 kbbl

Enxofre: 0.77% . Resto da qualidade só amanhã.

Apesar de óleo ser de origem Salvador, BA , o enxofre está mais alto que o normal, que é 0.6%. Isso porque estão usando

diluyente do Rio de Janeiro..

Assunto: gladiator

De: Tiger leregiti@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 29/04/2011 07:45:11

any reaction form vit about gladiator ? will have to move fast today before cargo gets into system and other prices start to be showed up.
please advise

Leregiti

“RES” de 02/05/2011

Assunto: RES:

De: Luiz Eduardo - Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

CC: 'Chh' carlos@fontenegocios.com.br;

Envio: 02/05/2011 10:43:54

ok 13hrs
let's make it at same place ok ?

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

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

Enviada em: segunda-feira, 2 de maio de 2011 10:27

Para: 'Luiz Eduardo - Ledu '

Cc: 'Chh'

Assunto: SV:

I am here and would like to talk. What time would suit: 13.00?

Bo

Från: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]

Skickat: den 2 maj 2011 09:17

Till: 'Bo Ljungberg'

Kopia: 'Chh'

Ämne:

Bo
please advise if you arrived in Rio and we are meeting for lunch today as suggested

Please note we need to clear up Gladiator this morning

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

“[Sem Assunto]” de 02/05/2011

Assunto: [Sem Assunto]

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 02/05/2011 16:27:57

BO

full spreadsheet including today's Gladiator
IN green, what we paid or in the process to pay ; The \$ 47
is Dehl share + Extras share for Ariadne
The \$ 94.591 is Phil's share for Amazon + Ariadne

Leregit

		Final				1			0,21			0,27			0,27			0,1		
Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update		Phil Share	STATUS	Deh Share	STATUS	Morce share	STATUS		Extras	STATUS			
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	invoiced			\$51.538,68		\$66.264,02		\$66.264,02			\$24.542,23				
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced	RCVD		\$67.482,66	PG	\$86.763,42	PG	\$86.763,42	PG		\$32.134,60				
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced	RCVD		\$27.109,74	PG	\$34.855,38	PG	\$34.855,38	PG		\$12.909,40	PG			
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00				\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70			\$11.951,00				
15.786	99.293,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94				\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36			\$9.929,39				
56.598	356.000,000	?	VGO	GLADIATOR	\$356.000,00				\$74.760,00		\$96.120,00		\$96.120,00			\$35.600,00				

“Gladiator” de 02/05/2011

Assunto: Gladiator

De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com

Para: Tiger leregit@gmail.com;

Envio: 02/05/2011 11:19:02

Spoke to them and put some salt on their tail. They asked for an hour and then they will revert

Bo

“SV: Instruções” de 05/05/2011

Assunto: SV: Instruções

De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com

Para: 'Tiger' leregit@gmail.com;

Envio: 05/05/2011 15:10:50

These have been sent now

Från: Tiger [mailto:leregit@gmail.com]

Skickat: den 5 maj 2011 10:46

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: ENC: Instruções

Bo

Regarding Overseas Cascade received today kindly ask to proceed with following wires :

1) \$ 51,538 + 18.406 = \$ 69.944 - please use attached instructions (beneficiary : Burrow) ** see item 3 below

2) \$ 66.264 please use :

Bank of New York
aba 021000018
swift : IRVTUS3N
Banco SANTander UY
Sucursal Yaguaron 62
19 Julio 1.300
Montevideo - UY
Swift : BSCHUYMM
BENEFICIARY : PIMELIR SA
ACCOUNT : 5200078499

3) My credit with you regarding this amount is U\$ 18.406 which kindly ask you to send to Burrow meaning therefore they will receive 51.528 +
\$ 18.406 = \$ 69.944

all together wires for today is \$ 69.944 + \$ 66.264

Please find below spreadsheet already considering above payments - further below cc Led /Fonte

Leregit

their account

Vol Tons	Vol bbl	Final Vol	produto	ref	valor total	Status	update	Phil Share	STATUS	Deh Share	STATUS	Morce share	STATUS	Extras	STATUS
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	invoiced	RCVD	\$51.538,68	process	\$66.264,02		\$66.264,02	process	\$24.542,23	
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced	RCVD	\$67.482,66	pg	\$86.763,42		\$86.763,42	pg	\$32.134,60	
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced	RCVD	\$27.109,74	pg	\$34.855,38	pg	\$34.855,38	PG	\$12.909,40	pg
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00			\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70		\$11.951,00	
15.786	89.293,840	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94			\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36		\$9.929,39	
56.598	356.000,000	?	VGO	GLADIATOR	\$356.000,00			\$74.760,00		\$96.120,00		\$96.120,00		\$35.600,00	

Led/Fonte

Vol Tons	Vol bbl	produto	ref	valor total	50% share	PG
39.018	245.422,308	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$36.813,35	\$18.406,67	process
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95	pg
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05	PG
19.000	119.510,000	VGO	nestos	\$17.926,50	\$8.963,25	
15.786	99.293,940	VGO	VOIDOMATIS	\$14.894,09	\$7.447,05	
56.598	356.000,000	VGO	GLADIATOR	\$53.400,00	\$26.700,00	

“RES: Instruções” de 09/05/2011**Assunto:** RES: Instruções**De:** Tiger leregit@gmail.com**Para:** 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;**Envio:** 09/05/2011 11:57:20

to reach the \$ 69.944 please see blue marked cells herewith below

Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	invoiced	RCVD
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced	RCVD
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced	RCVD
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00		
15.786	99.293,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94		
56.598	356.000,000	?	VGO	GLADIATOR	\$356.000,00		

Phil Share	STATUS	Deh Share	STATUS	Morce share	STATUS	Extras	STATUS	Led	50%
\$51.538,68	DE	\$66.264,02	PG	\$66.264,02	PG	\$24.542,23	PG	\$36.813,35	\$18.406,67
\$67.482,66	PG	\$86.763,42	PG	\$86.763,42	PG	\$32.134,60	PG	\$48.201,90	
\$27.109,74	PG	\$34.855,38	PG	\$34.855,38	PG	\$12.909,40	PG	\$19.364,10	
\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70		\$11.951,00		\$17.926,50	
\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36		\$9.929,39		\$14.894,09	
\$74.760,00		\$96.120,00		\$96.120,00		\$35.600,00		\$53.400,00	
				\$ 69.945,36					

Leregit**De:** Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]**Enviada em:** segunda-feira, 9 de maio de 2011 11:34**Para:** 'Tiger'**Assunto:** SV: Instruções

I dont have these swifts yet. They should have been paid on Friday, or latest today. I will chase them.

I shall prepare the invoice and payment order for the USD 209,000

I have to do the calc because it does not match for me right now

Bo

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

Skickat: den 9 maj 2011 09:39

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: ENC: Instruções

Bo

a) when possible try to get swift for following transferences below which so far did not arrive :

b) please confirm having received late friday night transference instructions for \$ 209.000 to Burrow

tkS

Leregitt

1) \$ 51,538 + 18.406 = \$ 69.944 - please use attached instructions (beneficiary : Burrow)

2) \$ 66.264 please use :

Bank of New York

aba 021000018

swift : IRVTUS3N

Banco SAntander UY

Sucursal Yaguaron 62

19 Julio 1.300

Montevideo - UY

Swift : BSCHUYMM

BENEFICIARY : PIMELIR SA

ACCOUNT : 5200078499

“ENC: Mais uma!” de 05/06/2011

Assunto: ENC: Mais uma!

De: Tiger leregitt@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 05/06/2011 22:45:13

one more invoice for Vit

Leregitt

“RES: Swift Pimelir” de 09/06/2011

Assunto: RES: Swift Pimelir

De: Tiger leregitt@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 09/06/2011 10:58:48

OK TKS

Leregitt



De: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Enviada em: quinta-feira, 9 de junho de 2011 10:12
Para: Tiger
Assunto: Swift Pimelir

Dont know if you already received this.

Regards to invoice of the Amazon Gladiator, I only was able to send this invoice today to Vit: I thought I did it from Rio last day, but forgot and suddenly remembered from here. Payment probably on Tuesday

“SV: Amazon Gladiator” de 09/06/2011

Assunto: SV: Amazon Gladiator
De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com
Para: 'David Fransen' DBF@Vitol.com;
Envio: 09/06/2011 07:20:29

Hi David

They are indeed. I just wanted to make a written record, because I have dated the invoice on the 6th June, but I have forgotten to send it to you until now. I was travelling from South America to Sweden. Dizzy I guess.

Best regards

Bo Ljungberg

Från: David Fransen [mailto:DBF@Vitol.com]
Skickat: den 9 juni 2011 11:56
Till: Bo Ljungberg
Ämne: RE: Amazon Gladiator

thanks Bo why the specific due date ??? Invoices are settled reasonably promptly after receipt

From: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Sent: Thursday, June 09, 2011 11:13 AM
To: David Fransen
Subject: Amazon Gladiator

Dear David

Please find hereby the invoice for our involvement in the M/V Amazon Gladiator. In case you have any queries please do not hesitate to ask. In spite of the invoice being dated the 6th June, the due date is June 14.

Best regards

Bo Ljungberg

“[Sem Assunto]” de 13/06/2011

Assunto: [Sem Assunto]
De: Tiger leregit@gmail.com
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;



Envio: 13/06/2011 18:06:57

Bo

I am discussing bunker issue with them while wait for Vit position
tmrw about selling 50kt

In the meantime let's talk tmrw about :

1- bunker - my today's lunch with Agecom (company introduced by them
to develop some bunker deals)

2- tanks - they suggest we split by 4 pieces (1/4 for us) . it
starts in Aug and we have o see how we will do it

3- Did vit paid A.gladiator ?

4- Nothing so far from Glen (just for your guidance) although we
have settled as agreed - No worries

5- Glen also did not reply about our friends acceptance to 0,25 bbl
instead of 0,20 proposed by Glen

Leregit

“SV: Amazon Gladiator” de 15/06/2011

Assunto: SV: Amazon Gladiator

De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com

Para: 'David Fransen' DBF@Vitol.com;

Envio: 15/06/2011 05:40:52

Thank you.

Best Regards

Bo Ljungberg

Från: David Fransen [mailto:DBF@Vitol.com]

Skickat: den 15 juni 2011 09:32

Till: Bo Ljungberg

Ämne: RE: Amazon Gladiator

Yes , it was paid with value yesterday

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

Sent: Tuesday, June 14, 2011 9:19 PM

To: David Fransen

Subject: SV: Amazon Gladiator

Hi David

Have you payed?

Bo

Från: David Fransen [mailto:DBF@Vitol.com]

Skickat: den 9 juni 2011 11:56

Till: Bo Ljungberg

Ämne: RE: Amazon Gladiator

thanks Bo why the specific due date ??? Invoices are settled reasonably promptly after receipt

From: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Sent: Thursday, June 09, 2011 11:13 AM
To: David Fransen
Subject: Amazon Gladiator

Dear David

Please find hereby the invoice for our involvement in the M/V Amazon Gladiator. In case you have any queries please do not hesitate to ask. In spite of the invoice being dated the 6th June, the due date is June 14.

Best regards

Bo Ljungberg

“Am Gladiator” de 15/06/2011

Assunto: Am Gladiator
De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com
Para: Tiger leregitt@gmail.com;
Envio: 15/06/2011 07:33:55

Vitol claims they payed yesterday. I am checking today, but probably the money is there

Bo

“RES” de 16/06/2011

Assunto: RES:
De: Tiger leregitt@gmail.com
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;
Envio: 16/06/2011 11:52:58

As mentioned over the phone, value to send to C woods is \$ 102.240 (\$ 27.600 asked below + \$ 74.640)
please advise when done
many tks

Leregitt

De: Tiger [mailto:leregitt@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 16 de junho de 2011 08:02
Para: 'Bo Ljungberg'
Assunto:

Bo
assuming Gladiator was paid by Vit. my share is U\$ 26.657 + \$ 1.000 open regarding Glen = \$ 27.600



account as per below .

I do own some \$\$ to one of them regarding asphalt so kindly ask you to settle this \$ 27.600 direct to C.Woods they are working out some internal settlement meaning I still don't have their instructions but as soon as I get it will pass on to you

Leregit

39.018	245.422,308	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$36.813,35	\$18.406,67	pg
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95	pg
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05	PG
19.830	124.730,700	VGO	nestos	\$18.709,61	\$9.354,80	PG
15.753	99.086,873	VGO	VOIDOMATIS	\$14.863,03	\$7.431,52	pg
56.507	355.431,780	VGO	GLADIATOR	\$53.314,77	\$26.657,38	
79.491	500.000,000	venez		\$25.000,00	\$12.500,00	

credito com BO 1000

“[Sem Assunto]” de 20/06/2011

Assunto: [Sem Assunto]

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 20/06/2011 04:33:23

BO

refering to A.Gladiator kindly ask you to prepare following transferences :

\$ 31,659 for C.woods again (on the top of \$ 102 already requested)

\$ 32, 646 for Pimelir (which already asked for invoice)

There will be a balance still in their favor amounting \$ 163.00 which are being requested in Reais which will be working out and passing you the instructions later on.

FYG they were promoting some internal settlement among themselves and that's why this vessel got a bit more complicated /mixed . One of them with Reais which were passed to third parties and so on

Leregit

“ENC” de 20/06/2011

Assunto: ENC:

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 20/06/2011 09:49:24

invoice for pimelir

Leregit

De: Pimelir [mailto:pimelir@pimelir.com]

Enviada em: segunda-feira, 20 de junho de 2011 09:50

Para: 'Luiz Eduardo - Ledu '

Assunto: RES:

Ledu,

Segue anexo invoice solicitada.

Abraços

“RES” de 23/06/2011

Assunto: RES:

De: Luiz Eduardo - Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 23/06/2011 18:07:58

Bo

Aurora 2010 is in PANAMA

Luiz Eduardo Andrade - Ledu

(55+21) 81 11 28 00

De: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 22 de junho de 2011 10:57

Para: 'Bo Ljungberg'

Assunto:

Bo

need you to send balance \$ 163.000 for below instruction

Luiz Eduardo Andrade - Ledu

(55+21) 81 11 28 00

MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S.A.

Account: CH10 0023 0230 0147 2872 W

Beneficiary Bank UBS Zurich -

Swift code: UBSWCHZH80A

Correspondent Bank: UBS Stanford -

Swift code: UBSWUS33

Attn : Esteban Garcia

Ref. : ACC 500666

AURORA 2010 SA

U\$ 163.000

“RE:” de 27/06/2011

Assunto: Re:

De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com

Para: Tiger leregit@gmail.com;

Envio: 27/06/2011 17:14:54

I sent it to the bank. I Will get the swift tomorrow

Sent from my iphone

27 jun 2011 kl. 21:20 skrev "Tiger" <leregit@gmail.com>:

Bo

did you send those \$ 163 ???

Leregit

“ENC” de 28/06/2011

Assunto: ENC:

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 28/06/2011 11:24:19

Bo

the guy insist that we shall keep this instruction:

see below his explanation :

e uma conta de investimento da merryl no ubs na verdade ele esta mandando para mlynch q tem conta no ubs

aurora tem 500666 na Merrill que tem conta no ubs a merril na po e bco

Resumindo :

Tem que ser feita como está escrito.

Leregit

TO : MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S.A.

Account: CH10 0023 0230 0147 2872 W

Beneficiary :Bank UBS Zurich -

Swift code: UBSWCHZH80A

Correspondent Bank: UBS Stanford -
Swift code: UBSWUS33
Attn : Esteban Garcia
Ref. : ACC 500666
AURORA 2010 SA
U\$ 163.000

“SV: ATG730722 ACCT ENCOM TRADING 86416/1J USD 163'000.00” de
28/06/2011

Assunto: SV: ATG730722 ACCT ENCOM TRADING 86416/1J USD 163'000.00

De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com

Para: 'Ana Gómez' ana@fonteenergia.com.br;

CC: carlos@fonteenergia.com.br;

Envio: 28/06/2011 08:58:13

Here are some payments relating to oil, that we have done. Attaching the evidence for your file. There are altogether 3 payments. Pls make sure we get the swift evidence from the bank

Bo

Från: Ana Gómez [mailto:ana@fonteenergia.com.br]

Skickat: den 27 juni 2011 17:03

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: FW: ATG730722 ACCT ENCOM TRADING 86416/1J USD 163'000.00

Dear Bo,

Could you pls check what operation corresponds to this payment?

Thanks in advance.

BR,

Ana Gómez
Fonte Energia

Av. das Américas 500
Shopping Downtown
Bloco 21B - Cob 317
22640-100 - Rio de Janeiro
Brazil

T: +55 21 3982 5479

SKYPE: ana.artec

MSN: ana@artecdesign.com.br

From: liubov.pochivalova@bnpparibas.com [mailto:liubov.pochivalova@bnpparibas.com]

Sent: Monday, June 27, 2011 7:45 AM

To: ana@artecdesign.com.br

Subject: RE: ATG730722 ACCT ENCOM TRADING 86416/1J USD 163'000.00

Dear Ana,

Please see attached your instructions sent by fax. Unfortunately I did not save your original e-mail with attachements. We have to little mail-box.

Kind regards,

Luba

Liubov POCHIVALOVA
Account Officer

SF - Energy & Commodity Finance
PLACE DE HOLLANDE 2 - CASE POSTALE 5060 1211 GENEVE 11
Tél : +41 (0)58 212 2161 - Fax : +41 (0)58 212 2684
liubov.pochivalova@bnpparibas.com

Do not print this document unless it is necessary, consider the environment

Internet
ana@artecdesign.com.br

To Liubov POCHIVALOVA
cc

24/06/2011 19:35

Subject RE: ATG730722 ACCT ENCOM TRADING 86416/1J
USD 163'000.00

Hi Liubov,

Pls send me the email and attachment I allegedly sent you (on 23/6?), as in below mail I do not recognise anything...

BR,

From: liubov.pochivalova@bnpparibas.com [<mailto:liubov.pochivalova@bnpparibas.com>]

Sent: Thursday, June 23, 2011 12:07 PM

To: ana@fonteenergia.com.br

Cc: claudine.andrade@bnpparibas.com; andrey.bykov@bnpparibas.com

Subject: Fw: ATG730722 ACCT ENCOM TRADING 86416/1J USD 163'000.00

Dear Ana,

Your instructions for USD 163'000 are not clear. To which beneficiary in which bank's account you are paying to.

Thank you in advance,

Luba

Liubov POCHIVALOVA
Account Officer

SF - Energy & Commodity Finance
PLACE DE HOLLANDE 2 - CASE POSTALE 5060 1211 GENEVE 11
Tél : +41 (0)58 212 2161 - Fax : +41 (0)58 212 2684
liubov.pochivalova@bnpparibas.com

Do not print this document unless it is necessary, consider the environment

----- Forwarded by Liubov POCHIVALOVA/CH/EUROPE/GROUP on 23/06/2011 17:02 -----

**GENEVE BFI
TRANSFERTS**

TRANSFERTS CIB
Genève
8 Bld de la Tour
1205 GENEVE
Phone: 058-212.92.27
Fax: 9480

To Liubov POCHIVALOVA

cc

Subject Re: ATG730722 ACCT ENCOM TRADING 86416/1J
USD 163'000.00 [Link](#)

**Sent by: Claudine
Andrade**

23/06/2011 15:55

ok et Merrill Lynch ??

Liubov POCHIVALOVA

Account Officer
GC3
SF - E&C Finance
Place de Hollande 2, 1211 Geneva,
Switzerland
Phone: +41 (0)58 212 2161
Fax: +41 (0)58 212 2684

To GENEVE BFI TRANSFERTS

cc Andrey BYKOV, Claudine Andrade, GENEVE BFI
CTF3

Subject Re: ATG730722 ACCT ENCOM TRADING
86416/1J USD 163'000.00 [Link](#)

23.06.2011 15:51

Dear Claudine,
It's just Remittance information (like contract or invoice number).
Kind regards,
Luba

Liubov POCHIVALOVA
Account Officer

SF - Energy & Commodity Finance
PLACE DE HOLLANDE 2 - CASE POSTALE 5060 1211 GENEVE 11
Tél : +41 (0)58 212 2161 - Fax : +41 (0)58 212 2684
liubov.pochivalova@bnpparibas.com

Do not print this document unless it is necessary, consider the environment

**GENEVE BFI
TRANSFERTS**

TRANSFERTS CIB
Genève
8 Bld de la Tour
1205 GENEVE
Phone: 058-212.92.27
Fax: 9480

To Liubov POCHIVALOVA
cc Andrey BYKOV, GENEVE BFI CTF3
Subject ATG730722 ACCT ENCOM TRADING 86416/1J
USD 163'000.00

Sent by: Claudine Andrade

23/06/2011 15:25

Bonjour,

Pour le paiement ci-dessous, veuillez nous confirmer :

Aurora 2010 iban ch10..... détient son compte auprès de UBS ZH

à qui correspond le numéro de cpte 500666 ??

et Merrill Lynch Bank ??

Merci de revoir

Claudine

“[Sem Assunto]” de 30/06/2011

Assunto: [Sem Assunto]

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 30/06/2011 15:35:18

just to tell you \$ 163 has arrived ! Thanks God they were on my back !

Leregit



Comentários:

As mensagens foram agrupadas e dispostas em ordem cronológica de forma a facilitar a compreensão, sendo a seguir destacados alguns fragmentos.

O documento “Invoice Gladiator Pb to Vitol June 2” (Anexo 01) trata-se de um negócio envolvendo a Petrobrás International Finance Company – PIFCO e a Vitol S.A., referente ao Navio “Amazon Gladiator”, na compra por parte da Vitol de “LOW SULFUR VGO”, na quantidade de 355.432,78 Bbls e no valor total de \$ 40.592.086,43.

Em 25/04/201 às 15:49 horas, Tiger supostamente recebe uma mensagem por e-mail onde não constam dados de remetente e destinatário, cujo título é “Re: navios da semana”. Na mensagem o interlocutor informa que “nenhum navio estaria com a arbitragem decidida ainda, mas que o Gladiator teria 85% de chance de ser nosso e que o comprador natural dos Amazons é a RCA”, ou seja, o comprador seria a Vitol.

Primeiramente, escrevi errado: é **Gladiator**. **Nenhum navio está com a arbitragem decidida ainda. Mas acredito que o Gladiator tem 85% de chance de ser nosso, e o Beauty 75%. O Kinaros uns 55%.** O comprador natural dos Amazons é a RCA.

Ainda na mesma mensagem consta referência a quantidade e carga que estaria no Amazon Gladiator:

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;

Utilizando ferremanta livre de conversão de unidades disponível na internet¹, observa-se que a quantidade constante da Invoice (355.431,78 Bbls) corresponde a aproximadamente 60 m³ (56,50 m³).

The screenshot shows a web-based conversion tool titled "Converter". It displays the conversion of volume units from oil barrel to cubic meter. The input field shows "355.431" oil barrel, and the output field shows "56.5090150263" cubic meter. Below the input field, it states "Conversion base : 1 bbl = 0.1589873 m³". Below the output field, it states "Conversion base : 1 m³ = 6.2898105697751 bbl".

¹ <https://www.unitjuggler.com/convert-volume-from-bbl-to-m3.html?val=355,431.78>

[Handwritten signature]

Em 25/04/2011 às 17:03 horas, Tiger envia mensagem em inglês a Bo informando que “isso seria algo para se ter cautela, mas que mostraria a Mike / Tony que somos o canal certo”, ao final informa que “o novo homem movendo isso está vindo quarta para Houston e estaria ansioso”. O texto leva a entender que o “homem de Houston” seria um funcionário da Petrobrás que supostamente estaria intermediando os negócios e possivelmente trazendo “facilidades” para o fechamento de negociações entre a Vitol (Mike e Tony) e a Petrobrás. Esse suposto funcionário seria o contato direto de Bo Ljungberg e Ledu. Aparentemente o grupo estaria tentando celebrar algum acordo relacionado a diesel e que seria extremamente importante:

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.

Em 26/04/2011, Tiger encaminha a Bo mensagem que teria recebido em 25/04/2011, na qual não constam referências sobre remetente e destinatário e informa que o Amazon Gladiator deveria ter seu destino definido amanhã (26/04/2011).

Em 26/04/2011, Bo responde a Tiger informando que teve uma conversa inicial com Mike e que iria conversar também com Tony no dia seguinte, que poderia oferecer dois navios para a Vitol, quais sejam, Amazon Gladiator e Amazon Beauty:

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

Em 26/04/2011 Tiger recebe e-mail cujo título é “Gladiator”, não contendo dados sobre remetente e destinatário, e informando que “O navio não saiu, atrasou. Só deve sair na quinta-feira”, ou seja, na data de 28/04/2011. Tiger encaminha essa mensagem a Bo na mesma data informando sobre o atraso do navio:

Bo
vessel delayed and will only sail Thursday



Em 27/04/2011, Ledu envia e-mail a Bo Ljungberg com cópia para CHH (Carlos Herz), na mensagem, dentre outros questionamentos, Ledu informa que Bo precisaria verificar o interesse da Vitol pela carga do Gladiator que chegaria amanhã (no caso 28/04/2011):

Also need to know vit interest for cargo leaving tmrw
(Gladiator)

A mensagem foi enviada na quarta feira (27/04/2011) e Ledu também comenta que estaria "a caminho do almoço com o homem do diesel":

I am on my way to have lunch with diesel man and if you see
this msg in time please call me otherwise will have to
"play with him " in order to gain time

Possivelmente o "*diesel man*" se refere ao "*new man*" que estaria ansioso e viria a Houston na quarta feira, mencionado por Ledu na mensagem de 25/04/2011.

Em 28/04/2011 às 19:29 horas, Tiger (Ledu) envia mensagem a Bo Ljungber informando possivelmente sobre a carga do Gladiator (visto que fala sobre 356.000 BBL). Na mensagem é tratado sobre os custos e a margem que a Vitol teria, conforme segue abaixo:

bo

VGO IS 356.000 BBL AND THEIR IDEA IS WTI + 17,50 (PLUS 1)
MEANING A TOTAL COST FOR VIT OF \$ 18,50 - ACCORDING TO THEM
MARKET IS AT 25 /CHANCES 26 MEANING THERE IS MARGIN FOR VIT
SPECS i´VE SENT YOU . IDEA IS DECIDE TMRW MORNING. tHEY CAN
START AT \$ 18,50 AMND COME DOWN TO 17,50

Em 28/04/2011 às 19:49 horas, Tiger (Ledu) encaminha a Bo as especificações do VGO Amazon Gladiator que teria recebido.

Em 29/04/2011, Ledu (Leregit) informa a Bo que Gladiator estaria conosco para a venda e pede para verificar (supostamente junto a Vitol) sobre outros produtos que ela tenha dentro da ideia de volume e preço. Questiona ainda se a Vitol (Vit) estaria disposta a pegar o VGO e se teria interesse pelo outro produto:



Bo
Gladiator is with us for sale
Just checking about other product she has inside what is the volume and price idea
Do you vit is willing to take the vgo ? What about other product - did they show interest ?

Ainda em 29/04/2011 Tiger (Ledu) envia a Bo mensagem questionando se havia alguma reação por parte da Vitol sobre Gladiator e informa que teriam que se mover rápido hoje, antes que a carga entre no sistema e que outros preços comecem a aparecer, conforme segue:

any reaction from vit about gladiator ? will have to move fast today before cargo gets into system and other prices start to be showed up.
please advise

A mensagem aparentemente traz uma das formas de atuação do grupo, que fecharia o valor da carga antes que essa "entrasse no sistema", pois caso isso ocorresse possivelmente haveria outras ofertas mais vantajosas para a Petrobras, o que impediria/dificultaria o direcionamento para a Vitol, o que sugere também prejuízo para a Petrobras com a operação, pois acabaria por vender a carga por preço mais baixo do que praticado pelo mercado. No mesmo sentido, a mensagem de 28/04/2011 em que Ledu informa a Bo que o mercado estaria entre 25 talvez 26 e a ideia seria começar com 18,50 e baixar para 17,50:

VGO IS 356.000 BBL AND THEIR IDEA IS WTI + 17,50 (PLUS 1) MEANING A TOTAL COST FOR VIT OF \$ 18,50 - ACCORDING TO THEM MARKET IS AT 25 /CHANCES 26 MEANING THERE IS MARGIN FOR VIT SPECS i'VE SENT YOU . IDEA IS DECIDE TMRW MORNING. they CAN START AT \$ 18,50 AMND COME DOWN TO 17,50

Em 02/05/2011, Luiz Eduardo Loureiro (Ledu) envia mensagem a Bo pedindo para informar se já chegou ao Rio e se estariam se encontrando no almoço como sugerido. Informa ainda que precisariam esclarecer sobre Gladiator nesta manhã, conforme segue:

Bo
please advise if you arrived in Rio and we are meeting for lunch today as suggested

Please note we need to clear up Gladiator this morning



Bo responde na mesma data às 10:27, informando que teria chegado e que gostaria de conversar. Pergunta se o horário seria às 13. Ledu responde de forma positiva e questiona se iriam no mesmo lugar.

Ainda em 02/05/2011 às 16:27 horas, Tiger (Ledu) envia mensagem a Bo Ljungberg encaminhando uma planilha, na qual teria sido inclusa o Gladiator. Segundo a mensagem, em verde consta o que “pagamos” ou “no processo a pagar”. Informa que os U\$ 47 seria de Dehl share + Extras share por Ariadne e que \$ 94.591 seriam de Phil share por Amazon + Ariadne, conforme segue:

BO
full spreadsheet including today's Gladiator
IN green, what we paid or in the process to pay ; The \$ 47 is Dehl share + Extras share for Ariadne

The \$ 94.591 is Phil's share for Amazon + Ariadne

Leregit

		Final				1		0,21		0,27		0,27		0,1	
Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update	Phil Share	STATUS	Deh Share	STATUS	Morce share	STATUS	Extras	STATUS
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	Invoiced		\$51.538,68		\$66.264,02		\$66.264,02		\$24.542,23	
51.088	321.946,000	ok	VGO	amazon	\$321.946,00	Invoiced	RCVD	\$67.482,66	pg	\$86.763,42		\$86.763,42	pg	\$32.134,60	
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	Invoiced	RCVD	\$27.109,74	pg	\$34.855,38	pg	\$34.855,38	PG	\$12.909,40	pg
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00			\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70		\$11.951,00	
15.786	88.293,840	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94			\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36		\$9.929,39	
56.598	358.000,000	?	VGO	GLADIATOR	\$356.000,00			\$74.760,00		\$96.120,00		\$96.120,00		\$35.600,00	

Na tabela acima verifica-se que a divisão pelo Gladiator ficaria da seguinte forma: O valor total seria de \$ 356.000,00, sendo destinados \$74.760,00 a “Phil Share”, \$ 96.120,00 a “Deh Share”, \$ 96.120,00 a “Morce Share” e \$ 35.600,00 seriam Extras. Somando os valores chegaríamos a um total de \$ 302.600,00, restando, portanto, \$ 53.400,00 para completar o total de \$ 356.000,00. O destino deste valor será esclarecido na sequência da análise dos e-mails.

Conforme constam em outros relatórios, o codinome “Phil” seria uma referência a Carlos Roberto Martins Barbosa, e “Morce” uma referência a Rodrigo Berkowitz. Já os codinomes “Deh” e “Dehl” estariam relacionados a Cesar Joaquim Rodrigue da Silva.

Em 02/05/2011 às 19:02, Bo Ljungberg envia a Tiger (Ledu) e-mail de título “Gladiator”, informando que teria falado com “eles” e “colocado um pouco

de sal no rabo deles", em outras palavras feito uma certa pressão, eles teriam questionado por uma hora e então iriam reverter, conforme segue:

Spoke to them and put some salt on their tail. They asked for an hour and then they will revert

Em 05/05/2011 às 10:46 horas, Tiger (Ledu) encaminha a Bo duas planilhas, uma semelhante à encaminhada em 02/05/2011 e outra onde consta a destinação do valor restante de \$ 53.400,00, que conforme a planilha seria destinado a "Led/Fonte", possivelmente para ser dividido meio a meio entre Ledu e Bo Ljungberg ou Carlos Henrique Herz, conforme segue:

Led/Fonte						
Vol Tons	Vol bbl	produto	ref	valor total	50% share	PG
39.018	245.422,308	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$36.813,35	\$18.406,67	process
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95	pg
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05	PG
19.000	119.510,000	VGO	nestos	\$17.926,50	\$8.963,25	
15.786	99.293,940	VGO	VOIDOMATIS	\$14.894,09	\$7.447,05	
56.598	356.000,000	VGO	GLADIATOR	\$53.400,00	\$26.700,00	

Em 09/05/2011 Tiger envia a Bo uma nova planilha, onde consta toda a divisão referente aos \$ 356.000,00 que seriam recebidos pelo negócio no navio Amazon Gladiator, sendo 74.760,00 a parte de Phil, 96.120,00 a parte de Deh, 96.120,00 a parte de Morce, 53.400,00 a parte de Ledu e 35.600,00 extras, conforme abaixo destacado:

Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	invoiced	RCVD
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced	RCVD
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced	RCVD
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00		
15.786	99.293,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94		
56.598	356.000,000	?	VGO	<u>GLADIATOR</u>	<u>\$356.000,00</u>		

Phil Share	STATUS	Deh Share	STATUS	Morce share	STATUS	Extras	STATUS	Led	50%
\$51.538,68	PG	\$66.264,02	PG	\$66.264,02	PG	\$24.542,23	PG	\$36.813,35	\$18.406,67
\$67.482,66	PG	\$86.763,42	PG	\$86.763,42	PG	\$32.134,60	PG	\$48.201,90	
\$27.109,74	PG	\$34.855,38	PG	\$34.855,38	PG	\$12.909,40	PG	\$19.364,10	
\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70		\$11.951,00		\$17.926,50	
\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36		\$9.929,39		\$14.894,09	
<u>\$74.760,00</u>		<u>\$96.120,00</u>		<u>\$96.120,00</u>		<u>\$35.600,00</u>		<u>\$53.400,00</u>	
				\$ 69.945,36					

Em 05/06/2011, Tiger (Ledu) envia e-mail a Bo Ljungberg, com o assunto "ENC: Mais uma!". Na mensagem Ledu avisa: "*mais uma invoice para Vit*" (Vitol) e encaminha a Invoice (Anexo 01) referente ao navio Gladiator, datada de 02/06/2011:

one more invoice for Vit

Leregjit

Em 09/06/2011 Bo envia e-mail a Tiger, cujo título é "Swift Pimelir" e informa que com relação ao Amazon Gladiator, só conseguiu enviar a Invoice "hoje" para a Vitol (Vit) e que o pagamento provavelmente ocorreria na terça, ou seja, na data de 14/06/2011, conforme segue:

Regards to invoice of the Amazon Gladiator, I only was able to send this invoice today to Vit: I thought I did it from Rio last day, but forgot and suddenly remembered from here. Payment probably on Tuesday

Ledu então responde de forma positiva e agradece.

Na mesma data (09/06/2011), Bo envia e-mail a David Fransen (Vitol) no qual aparentemente envia a fatura correspondente ao "nosso" envolvimento no M/V Amazon Gladiator. Informa que apesar da fatura ser datada de 6 de junho, a data de vencimento seria 14 de junho:

Please find hereby the invoice for our involvement in the M/V Amazon Gladiator. In case you have any queries please do not hesitate to ask. In spite of the invoice being dated the 6th June, the due date is June 14.

David responde questionando o motivo de se ter uma data de vencimento específica e informa que as faturas são liquidadas com razoável rapidez após o recebimento.

thanks Bo why the specific due date ??? Invoices are settled reasonably promptly after receipt

Bo responde de forma positiva e informa que só queria fazer um registro por escrito, que a data da fatura é 6 de junho, mas que teria esquecido de enviá-la até agora:

Hi David

They are indeed. I just wanted to make a written record, because I have dated the invoice on the 6th June, but I have forgotten to send it to you until now. I was travelling from South America to Sweden. Dizzy I guess.

Foi também localizada na mídia a Invoice da Encom para a Vitol, no valor de USD\$ 355.431,75, com data de 06 de junho de 2011 (Anexo 08).

Em 13/06/2011, Tiger envia e-mail a Bo onde, entre outros assuntos, questiona se a Vitol pagou a “A. Gladiator”:

3- Did vit paid A.gladiator ?

Em 14/06/2011 Bo Ljungberg envia mensagem a David Fransen (Vitol), cujo assunto é “SV: Amazon Gladiator”, perguntando se já teria sido pago:

Hi David

Have you payed?

Bo

Em 15/06/2011 David Fransen responde informando que teria pago ontem, ou seja, na data de 14/06/2011:

Yes , it was paid with value yesterday

Em 15/06/2011 Bo informa a Tiger (Ledu) a respeito do pagamento da Vitol, dizendo que a Vitol alega que eles pagaram ontem, que iria checar, mas provavelmente o dinheiro estaria lá:

Vitol claims they payed yesterday. I am checking today, but probably the money is there

Em 16/06/2011, Tiger envia mensagem a Bo informando que conforme o pagamento da Vitol pelo Gladiator, a sua parte seria de U\$ 26.657 +\$1.000 em relação a Glen, totalizando \$ 27.600.

Informa ainda que possui um pouco de “\$\$” para um deles em relação ao asfalto, e pede a Bo que resolva esse \$ 27.600 direto para a C. Woods, e informa ao final que “eles” (possivelmente referindo-se a funcionários da Petrobrás) estariam trabalhando em algum acordo interno, o que significa que ainda não teria as instruções (possivelmente aqui referindo-se a instruções

bancárias para a transferência dos valores da “comissão”), mas que assim que conseguisse as enviaria para Bo:

Bo
assuming Gladiator was paid by Vit. my share is US\$ 26.657 + \$ 1.000 open regarding Glen = \$ 27.600
account as per below .
I do own some \$\$ to one of them regarding asphalt so kindly ask you to settle this \$ 27.600 direct to
C.Woods
they are working out some internal settlement meaning I still don't have their instructions but as soon as
I get it will pass on to you

Tiger (Ledu) responde na mesma data informando que como mencionado pelo telefone, o valor a ser enviado para “C woods” (possivelmente uma referência a Coverwoods) seria de US\$ 102.240, sendo US\$ 27.600 “*pedido abaixo*” (e-mail anterior) + US\$ 74.640, ou seja, conforme consta na tabela apresentada por Tiger, esses valores seriam destinados ao próprio Ledu (27.600) e possivelmente a Phil (74.640):

As mentioned over the phone, value to send to C woods is \$ 102.240 (\$ 27.600 asked below + \$ 74.640)
please advise when done
many tks

Em 20/06/2011, Tiger (Ledu) envia e-mail a Bo Ljungberg solicitando que o mesmo prepare as seguintes transferências em referência a “A. Gladiator”:

- \$ 31.659 para C.woods novamente (Além dos \$ 102 já solicitado);
- \$ 32.646 para Pimelir (que já pediu a Invoice).

Informa que haverá um saldo de US\$ 163 a favor deles (possivelmente se refere aos funcionários da Petrobras) que estaria sendo solicitado em reais, e que passaria as instruções mais tarde. Novamente informa que para sua orientação (FYG), estavam promovendo algum acordo interno entre eles (aqui possivelmente se referindo a funcionários da Petrobrás que seriam beneficiados com as “comissões”) e que por este motivo este navio tinha ficado mais complicado / misturado. A frase final redigida por Tiger (*One of them with Reais which were passed to third parties and so on*) leva ao entendimento de que parte do valor seria pego em reais para terceiros (possivelmente outros funcionários da Petrobrás ou então terceiro(s) que desse(m) sustentabilidade ao grupo), conforme segue:

BO
referring to A.Gladiator kindly ask you to prepare following transferences:



\$ 31,659 for C.woods again (on the top of \$ 102 already requested)

\$ 32, 646 for Pimelir (which already asked for invoice)

There will be a balance still in their favor amounting \$ 163.00 which are being requested in Reais which will be working out and passing you the instructions later on.

FYG they were promoting some internal settlement among themselves and that's why this vessel got a bit more complicated /mixed . One of them with Reais which were passed to third parties and so on


Leregit

O saldo de 163 informado por Ledu, a princípio seria o valor dos \$ 356.000 subtraído dos valores a serem pagos (\$ 31.659 Cwoods + \$ 32.646 Pimelir + 102.240 Cwoods + 26.700 comissão de Bo Ljungberg, que seria 50% de \$ 53.400)

Ainda em 20/06/2011, Tiger recebe da Pimelir uma Invoice no valor de \$ 32.646,00 e encaminha na mesma data para Bo Ljungberg. Abaixo segue cópia da referida Invoice:

PIMELIR S.A			
Paraguay 1246 Montevideo, Uruguay 11100			
Telephone Number: 598.2.900 8530 Fax Number: 598.2.902 1656			
INVOICE			
Name: <u>Encom Trading SA</u>		Date: <u>June 20, 2011</u>	
Address: <u>Morgan & Morgan Building ,Pasea Estate , Road Town</u>		Number: <u>62</u>	
City: <u>Tortola</u>	State: <u>British Virgin Island</u>	ZIP: _____	Ref _____
Phone: _____			
#	Description	Unit Price	Amount
1	Co-brokerage on crude oil sales	\$32.646,00	\$32.646,00
		Total	\$32.646,00

Verificou-se no material analisado as invoices expedidas pela Coverwood no valor de \$ 31.659,00 (Anexo 03) e \$ 102.240,00 (Anexo 02) e a ordem de pagamento da Encom Trading para a Coverwood, no valor de USD\$ 31.659,00 (Anexo 09) a titulo de divisão de comissões ("sharing of commissions"), conforme segue abaixo:

Coverwood Investments SA	
Encom Trading SA Morgan & Morgan Building Pasea Estate, Road Town British Virgin Islands	
2011-06-20	
Sharing of further commissions M/V Amazon Gladiator	USD 31,659.00
Please pay to Banque Julius Baer & Cie SA, Geneva Branch, Rue Pierre – Fatio 7, CH 1207 Geneve, BIC: BAERCHZZ Iban: CH04 0851 5030 7744 5200 1	
Best regards,	
	
Coverwood Investments SA	
Coverwood Investments SA 227 Elgin Avenue, PO Box 852, Grand Cayman,	



Coverwood Investments SA

Encom Trading SA
Morgan & Morgan Building
Pasea Estate, Road Town
British Virgin Islands

2011-06-17

Sharing of commissions M/V Amazon Gladiator

USD 102,240.00

Please pay to Banque Julius Baer & Cie SA, Geneva Branch, Rue Pierre – Fatio 7, CH 1207 Geneve,
BIC: BAERCHZZ
Iban: CH04 0851 5030 7744 5200 1


Best regards,



Coverwood Investments SA

Coverwood Investments SA
227 Elgin Avenue, PO Box 852, Grand Cayman,



 BNP PARIBAS BNP PARIBAS (SUISSE) SA Place de Hollande 2 - PO Box - CH-1211 Geneva 11 Telephone: +41 (0)58 212 21 11 - Telefax: +41 (0)58 212 22 22 Telex: 412 100 - TVA: 472 794 CCP: 12-1244-S - CB-SIC/EuroSIC: 8886 - SWIFT: BPPBCHGG		Name and legal address of account holder / ordering customer Encom Trading SA Pasea Estate, Road Town Morgan & Morgan Building Tortola British Virgin Islands TEST: BO LJUNGBERG	
Re: Payment to FBM - E - 361/11 Attn: Mr Poliakov			
Place		Date	
Geneva, Switzerland		20 Jun. 11	
<input checked="" type="checkbox"/> Payment Order		<input type="checkbox"/> Cheque request	
Debiting our account No. 86416/1J		Currency of the account US\$	
<input type="checkbox"/> OUR All charges to my/our debit including beneficiary's bank charges	<input checked="" type="checkbox"/> SHA Your charges to my/our debit, other charges to the debit of the beneficiary	<input type="checkbox"/> BEN All charges to the debit of the beneficiary including applicant's bank charges	<input checked="" type="checkbox"/> Payment confirmation Telereporting: Bo Ljungberg FAX: +55 21 3982 5479 e-mail: bo@fontenergia.com.br
Please pay:		Currency: USD	Amount: 31.659,00 Value: Prompt
Confirmation: Currency: USD Amount: 31.659,00 Or in words: Thirty one thousand six hundred and fifty nine dollars			
Additional information to appear on my statement Optional section			
Proceeding as follows: (PLEASE PRESS F1 TAB FOR HELP ON FIELD)			
BENEFICIARY (59)	ACCOUNT NUMBER : CH04 0851 5030 7744 5200 1 NAME : Coverwood Investments SA ADDRESS : 227 Elgin Avenue - PO Box 852 Grand Cayman -		
HIS BANK (57) - RBK	SWIFT BIC : BAERCHZZ NAME : Banque Julius Baer & Cie SA - Geneva Branch Rue Pierre - Fatio 7 CH 1207 - Geneva		
WHICH HOLDS AN ACCOUNT WITH (54)	SWIFT BIC : NAME : -		
PAYING THROUGH (56)	SWIFT BIC : BPPBCHGG ACCOUNT NUMBER : 86416/1J		
PURPOSE OF PAYMENT	(4 x 35 MAX. LENGTH) : Sharing of commissions		

Conforme consta no Extrato Encom Trading S.A. encontrado no material analisado, vide ANEXO 15, em 14/06/2011 a Encom recebeu um crédito oriundo da Vitol no valor de 355.431,78 e efetuou pagamentos para a Coverwood em 20/06/2011 nos valores de 102.299,64 e 31.718,64 e para Pimelir em 21/06/2011 no valor de \$ 32.705,80, valores estes semelhantes aos informados nos e-mails e que podem ter sofrido alterações devido a custos de transferência bancária.

Abaixo segue um trecho do extrato bancário da Encom, onde constam os valores mencionados:

21/06/2011	477.717,79	DB	32.705,80	pagamento a Pimelir	FBM-E-361/11	GC348266
20/06/2011	510.423,59	DB	102.299,64	Coverwood	E-361/11	GC348084
		DB	31.718,64	Coverwood	PMT FBM-E-361/11	GC348082
		DB	4.059,64	Tony Vamos	PMT CONSULT. FEE	GC348085
14/06/2011	648.501,51	CR	355.431,78	Vitol	P3785335 232 1	GC347322



Em 22/06/2011 Luiz Eduardo – Ledu envia e-mail a Bo Ljungberg informando as instruções para a transferência do saldo restante de \$ 163.000. O valor deveria ser transferido para a conta da empresa AURORA 2010 SA no Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A., conforme abaixo.

Bo
need you to send balance \$ 163.000 for below instruction

Luiz Eduardo Andrade - Ledu

(55+21) 81 11 28 00

MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S.A.

Account: CH10 0023 0230 0147 2872 W

Beneficiary Bank UBS Zurich -

Swift code: UBSWCHZH80A

Correspondent Bank: UBS Stanford -

Swift code: UBSWUS33

Attn : Esteban Garcia

Ref. : ACC 500666

AURORA 2010 SA

U\$ 163.000

Em 26/06/2011 Ledu informa a Bo por e-mail que a Aurora 2010 está no Panamá.

Bo
Aurora 2010 is in PANAMA

Em 27/06/2011, Ledu envia e-mail a Bo Ljungberg questionando sobre o pagamento dos \$ 163.

Bo
did you send those \$ 163 ???

Na mesma data Bo responde informando que enviou para o banco e que iria pegar o Swift amanhã, ou seja, 28/06/2011.

Em 28/06/2011 Tiger (Ledu) envia mensagem a Bo Ljungberg informando que “os caras” insistem que devemos manter essa instrução, ou seja, que o pagamento seja efetuado na conta da Aurora 2010 SA, conforme já detalhado. Tiger então encaminha uma explicação, que em resumo informa que o pagamento teria que ser feito como está escrito por uma questão de logística bancária, conforme segue:

Bo
the guy insist that we shall keep this instruction:
see below his explanation :
e uma conta de investimento da merryl no ubs na verdade ele esta mandando para mlynnch q
tem conta no ubs
aurora tem 500666 na Merrill que tem conta no ubs a merril na po e bco

Resumindo :
Tem que ser feita como está escrito.

Em 23/06/2011, Ana Gomes (Funcionaria da Fonte Energia – Empresa de Bo Ljungberg) troca mensagens com Liubov Pachivalova do Banco BNP Paribas e passa as instruções para o pagamento referentes aos \$ 163.000,00. Em 27/06/2011, Ana Gomes envia e-mail a Bo Ljungberg pedindo para verificar a qual operação corresponde esse pagamento, tendo Bo respondido em 28/06/2011 encaminhando alguns pagamentos relacionados ao óleo, no caso encaminha a Ordem de Pagamento para a Coverwood no valor de \$ 31.659,00 e sua respectiva invoice (vide anexo 09 e 03) e a ordem de pagamento no valor de \$ 163.000,00 destinada à Aurora 2010 S.A. (vide Anexo 05), todos referentes ao Amazon Gladiator.

Em 30/06/2011 Tiger (Ledu) envia mensagem a Bo Ljungberg informando que os \$ 163 havia chegado e agradece a Deus pois eles estariam nas suas costas, ou seja, Ledu estaria sendo pressionado por terceiros para supostamente repassar esse valor.

just to tell you \$ 163 has arrived ! Thanks God they were on my back !

Em pesquisa ao Extrato da Encom, vide Anexo 15, verificou-se que na data de 29/06/2011 a Encom transfere o valor de \$ 163.078,69 para conta no Merrill Lynch Bank, conforme segue trecho do extrato abaixo:

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction	Piece number	Ref.
29/06/2011	330.117,91	DB	163.078,69	Merrill Lynch Bank	FBM-E-361/11	GC349540

Conforme se observa na ordem de pagamento tendo como beneficiario a Aurora (Anexo 05), consta a referencia FBM – E – 361/11, informação que também se observa no extrato (Piece number):

23/06 2011 19:32 FAX 002

BNP PARIBAS
 BNP PARIBAS (SUISSE) SA
 Place de Hollande 2 - PO Box - CH-1211 Geneva 11
 Telephone: +41 (0)58 212 21 11 - Telefax: +41 (0)58 212 22 22
 Telex: 412 100 - TVA: 472 794
 CCP: 12-1244-8 - CB-SIC/EuroSIC: 9696 - SWIFT: BPPBCHGG

Name and legal address of account holder / ordering customer
 Encom Trading SA
 Pasea Estate, Road Town
 Morgan & Morgan Building
 Tortola
 British Virgin Islands

Re: Payment to FBM - E - 361/11
Attn: Mr Poliakov

TEST: BO LJUNGBERG

Place	Date
Geneva, Switzerland	23 Jun. 11

☒ **Payment Order** ☐ **Cheque request**

Debiting our account No.	86416/1J	Currency of the account	US\$
--------------------------	----------	-------------------------	------

<input type="checkbox"/> OUR All charges to my/our debit including beneficiary's bank charges	<input checked="" type="checkbox"/> SHA Your charges to my/our debit, other charges to the debit of the beneficiary	<input type="checkbox"/> BEN All charges to the debit of the beneficiary including applicant's bank charges	<input checked="" type="checkbox"/> Payment confirmation Telereporting: Bo Ljungberg FAX: +55 21 3682 5478 e-mail: bo@fonteneergle.com.br
---	---	---	---

Please pay:	Currency:	USD	Amount:	163.000,00	Value:	Prompt
-------------	-----------	-----	---------	------------	--------	--------

Confirmation: Currency: USD Amount: 163.000,00
Or in words: One hundred and sixty three thousand dollars

Additional Information to appear on my statement Optional section

Proceeding as follows: (PLEASE PRESS F1 TAB FOR HELP ON FIELD)

BENEFICIARY (59)	ACCOUNT NUMBER : CH10 0023 0230 0147 2872 W NAME : Aurora 2010 SA ADDRESS : -
----------------------------	---

No material analisado foi localizada uma Invoice expedida por "AURORA 2010 SA (Anexo 04 e também constante do Anexo 05) para a Encom Trading, no valor de USD 163.000,00, datada de 23/06/2011, constando como sendo por "Sharing of commissions M/V Am Gladiator", conforme segue abaixo:

4

Aurora 2010 SA

Encom Trading SA
Morgan & Morgan Building
Pasea Estate, Road Town
British Virgin Islands

2011-06-23

Sharing of commissions M/V Am Gladiator

USD 163,000,00

Please pay to MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S.A.
Account: CH10 0023 0230 0147 2872 W
Beneficiary Bank UBS Zurich -
Swift code: UBSWCHZH80A
Correspondent Bank: UBS Stanford -
Swift code: UBSWUS33
Ref. : ACC 500666

Best regards,



Aurora 2010 SA

Com relação à empresa Aurora 2010 S.A., em pesquisa a fontes abertas² verificou-se que se trata de uma empresa de origem no Panamá, com data de incorporação 19/03/2010 e, aparentemente, dissolvida ("disuelto"):

² <https://opencorporates.com/companies/pa/695076>



AURORA 2010, S.A.	
Company Number	695076
Native Company Number	695076S
Status	Disuelto
Incorporation Date	19 March 2010 (about 8 years ago)
Company Type	SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiction	Panama
Registered Address	PROVINCIA PANAMÁ Panama
Agent Name	LUIS MIGUEL HINCAPIE CORCO
Directors / Officers	CRESTWOOD SERVICES LTD, tesorero CRESTWOOD SERVICES LTD, director LUIS MARIA PIÑEYRUA PITTALUGA, presidente LUIS MARIA PIÑEYRUA PITTALUGA, director LUIS MIGUEL HINCAPIE CORCO, agent METROPOLE CORPORATION, secretario METROPOLE CORPORATION, director PVCi MANAGEMENT S.A, suscriptor TAEDO MANAGEMENT S.A, suscriptor
Registry Page	http://www.registro-publico.gob.pa/co...

É possível que a empresa Aurora 2010 S.A. tenha sido utilizada para fazer a operação conhecida como “Dolar cabo”, uma vez que conforme informado por Tiger, o saldo de 163 estaria sendo solicitado em reais, sendo este valor transferido para a Aurora no Panama e possivelmente retirado por intermédio de outra empresa no Brasil.


Foi também localizada uma planilha (Anexo 07), aparentemente uma planilha de controle de pagamentos contendo diversas operações e valores recebidos e transferido, dentre os quais observa-se também os valores referentes, dentre outros, aos navios Amazon Gladiator, Ariadne, Nestos e diversos pagamentos/transferências, alguns dos quais mencionados neste Relatório.

4.1.2 – Commercial Invoice Nº 5937071 de 12 de abril de 2011 –

Ariadne: Documentos de nome: “Invoice Ariadne Jacob Pb to Vitol 12 April” (**Anexo 10**); Invoice VGO No 1 – Encom p Vitol (**Anexo 11**); Ordem Pagamento Ledu - 9.682,00 (**Anexo 12**); Ordem Pagamento Pimelir - 34.855,00 (**Anexo 13**); E-mails de nomes: “RES: URGENT” de 17/03/2011; “ENC: URGENTE - Ariadne subiu ontem” de 18/03/2011; “ENC: informacoes sobre payment terms” de 24/03/2011; “RES” de 12/04/2011; “ENC: CHEM” de 14/04/2011; “[Sem Assunto]”

de 20/04/2011; "RES:info" de 28/04/2011; "RES: DADOS 47.764" de 30/04/2011; "ENC: Instruções" de 02/05/2011; "ENC: RES: Tankage" de 04/05/2011; "RES: Instruções" de 09/05/2011.

"Invoice Ariadne Jacob Pb to Vitol 12 April – (ANEXO 10)"

 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO		Commercial Invoice N2 5937071	
DATE: April 12, 2011, 2010			
Buyer:		VITOL, INC. 1100 LOUISIANA, SUITE 5500 HOUSTON, TX 77002 FAX: (713) 230-1199 ATTN.: ACCOUNTS PAYABLE	
LOAD PORT: SANTOS, BRAZIL		VESSEL : ARIADNE JACOB	
DELIVERY TERMS: DES ST EUSTATIUS		NOR DATE: APRIL 6, 2011 COD DATE: APRIL 7, 2011	
DISCHARGE PORT : ST. EUSTATIUS, NETHERLANDS ANTILLES		UNIT PRICE \$: \$ 124,036	
SELLER'S CONTRACT NO : PIFCO-041/11		PAYMENT TERMS : 3 Days after ROI DUE DATE: APRIL 15, 2011	
PAYMENT TO BE MADE BY TELEGRAPHIC TRANSFER ON MATURITY DATE, FOR CREDIT TO OUR ACCOUNT NO 36202616 – CITIBANK, N.A. NEW YORK, NY – FED ABA 021-000-089. THE PAYMENT OF THIS INVOICE SHOULD BE MADE IN FULL, WITHOUT ANY DEDUCTION OR DISCOUNT ON OR BEFORE THE NOTED PAYMENT DUE DATE. PLEASE REQUEST THE BANK TO FILL IN "OUR" (INSTEAD OF "SHA" OR "BEN") AT THE MONEY ORDER FIELD 71A – DETAIL OF CHARGES.			
DESCRIPTION: LOW SULFUR VGO QUANTITY : 128,094.08 Bbls 5,379,951.36 Gallons REF: WTI NYMEX MAY APRIL 5-11, 2011 Price 110.036 USD/bbl Plus 14.00 USD/bbl		Total Amount Due: \$ 15,888,277.31	
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY (PIFCO)			
Petrobras America Inc., a subsidiary of Petrobras – Petroleo Brasileiro S.A., acts as a service provider for Petrobras International Finance Company.			

"RES: URGENT" de 17/03/2011

Assunto: RES: URGENT
De: Tiger leregiti@gmail.com
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;



Envio: 17/03/2011 17:39:32

ALL REPLIED IN TWO SEPARATE EMAILS

Leregit

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

Enviada em: quinta-feira, 17 de março de 2011 17:13

Para: Tiger

Assunto: Re: URGENT

Do I understand correctly:

1. This is additional VGO. Coming to be sold tomorrow. So tomorrow there will be 120,000 bbl plus 10,000 mt or appr 65,000 bbl
2. I will not mention
3. This is the cargo Vit sold. Ok will tell them
4. I am supposed to raise this issue, right? Ok will do

Bo

Em 17 de março de 2011 20:24, Tiger <leregit@gmail.com> escreveu:

Bo

Please note below fllwg points :

1- They shall have additional 10K in the Amazon and tmrw they shall be ready to move. It's being discussed today (internally). They believe prices are about to unchanged . Please use info as you wish

2- They soon may have another vessel 20kt same product but still too early, Only 60% chances to be for export . Please use or not this info to Vit

3- Looks like Vit had problems to deliver cargo bought from them and asked to postpone which they did without any penalty. Please make sure to tell them that was done because of our relation which now is being reactivated bla blab la , You know how to do it. And it's true : they only accepted because of

our deal

4- They have 2 tanks hired from Vit which expires on Aug. looks like Tony showed interest to renew it. They can do it but asking to include 3cpb/month in the deal

PLEASE ADVISE IF ALL CLEAR

Leregít

De:

Enviada em: quinta-feira, 17 de março de 2011 15:54

Para:

Cc:

Assunto: update 2011.03.17 - St. Patrick's Day

Amazon Guardian: carregaram mais 10 kt (~70kbbl) de VGO no navio. Qualidade deve ser parecida com a da parcela original de 40 kt. Tenho certeza de que a V não vai se importar com isso. A arbitragem para esse navio será decidida hoje, mas não esperamos surpresa, ou seja, navio deve ir para o Rod. Temos 95% de certeza de que amanhã teremos o navio na mão para fechar. O spread Brent vs. WTI continua aberto, o que deve manter as condições originais do negócio (+17, +16...).

Ariadne: esse é um outro navio que deve aparecer em breve com mais uns 20 kt de VGO. Hoje temos 60% de chance de pegá-lo. Mais um negócio para futuro próximo.

Bunker - carga comprada: faixa original era 25/mar a 5/abr. V se enrolou e pediu para adiar para 12-14 abril. Concordamos sem penalidade e sem briga. **É bom valorizar essa situação.**

Tancagem em Statia: temos 2 tanques da V em sublet, vence em agosto. Tony já sinalizou que quer renovar. **Qq 3cpb por mês já seria interessante.**

Abs,

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 10.0.1204 / Banco de dados de vírus: 1498/3512 - Data de Lançamento: 03/17/11

“ENC: URGENTE - Ariadne subiu ontem” de 18/03/2011

Assunto: ENC: URGENTE - Ariadne subiu ontem

De: Tiger leregiti@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 18/03/2011 16:44:34

Fyg

De:

Enviada em: sexta-feira, 18 de março de 2011 16:32

Para:

Cc:

Assunto: URGENTE - Ariadne subiu ontem

Sabe aquele navio ARIADNE que eu mencionei ontem ? Believe it or not, o navio saiu ontem do Rio com 20kt de VGO. Então temos dois navios com VGO, chegando juntos. Total de 70kt de VGO.

“ENC: informacoes sobre payment terms” de 24/03/2011

Assunto: ENC: informacoes sobre payment terms

De: Tiger leregiti@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 24/03/2011 03:30:23

Bo

assume you can understand

Leregiti

De

Enviada em: quarta-feira, 23 de março de 2011 22:15

Para:

Cc:

Assunto: informacoes sobre payment terms

1) VGO deal: 3 dias após receipt of invoice - como tem que esperar descarregar para saber qtty a faturar, e o preço final só vai saber no final do dia 11, esse pgto só vai acontecer na 2a. metade de abril; notar que foi open credit

Deal Date: 03/21/2011

Buyer: VITOL S.A

Counterparty Trader: Mark Hayward

Product: Low Sulfur VGO

Price: WTI MAY PLUS USD 14.00/bbl EX-DUTIES

Pricing: April 05th to 11th

Incoterms: DES ST ROSE, LOUISIANA

Delivery Window: April 06-11, 2011

Quantity: 69,000 MT

Tolerance: 10%

Quality & Quantity determination: QUANTITY DETERMINATION: Buyers SHORE TANK UPGAUGE.

QUALITY DETERMINATION: SELLERS SHORE TANK PRIOR TO LOADING.

Credit Terms: Open

Payment Terms: ROI + 3 working days

Inspection: 50/50

Vessel: AMAZON GUARDIAN and ARIADNE JACOB, ALREADY ACCEPTED BY BUYER

Laytime: 36 HOURS PLUS 6 HOUR NOR PRO RATA PART CARGO

Demurrage Rate: 18,000 PDPR (As per CP)

Law: ENGLISH

2) Bunker deal:

Price: US GULF COAST WATERBORNE

RESIDUAL FUEL NO. 6 3.0 PCT, PLUS A PREMIUM OF US DOLLARS 2.750 PER BARREL.

QUOTATIONS TO BE USED:

ALL QUOTATIONS BETWEEN 01 MARCH 2011 AND 31 MARCH 2011 (BOTH INCLUDED).

Incoterms: FOB Houston

Delivery Window: April 10-12, 2011

Quantity: 50,000 MT

Payment Terms: ROI + 3 working days

“RES” de 12/04/2011

Assunto: RES:

De: Tiger lereggit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 12/04/2011 11:42:50

bo

I know you don't have a problem on seating with them and I agree that it's not necessary or even the should happen now. Only thing important in my opinion is Vit be aware that I exist , am your partner otherwise in case of need and my name is mentioned, it doesn't create a big mess. Same applies on my side. No need to seat with them and eventually create some discomfort to them but they know about you

will check dates and revert to you but in principle ok details will be sent to you with all minor details . Good to hear about prompt payment. I am sure this will be a key point based on their very bad experience with Tfa..... this will be our best goal !

Lereggit

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

Från: Tiger [mailto:leregitt@gmail.com]
Skickat: den 12 april 2011 10:57
Till: 'Bo Ljungberg'
Ämne: RES:

assume they sent email to all people involved so meaning someone inside vit will inform Tony about it
have you fixed date with vit? as mentioned I think I shall be there too NOT TO ATTEND VIT MEETING BUT TO MAKE GUYS THINK I WAS ON IT. That's their request !
Meaning I don't have to be in Houston on the same dates provided I learn what is the result of you meeting.
Before you go, there are a few aspects which I would like to point out or better saying points which I believe would be also interesting to raise up.

As per my controls it's getting time to invoice vit for at least two deals which are being settled this week . Please see below

) VGO deal: 3 dias após receipt of invoice - como tem que esperar descarregar para saber qtty a faturar, e o preço final só vai saber no final do dia 11, esse pgto só vai acontecer na 2a. metade de abril; notar que foi open credit

Deal Date: 03/21/2011
Buyer: VITOL S.A
Counterparty Trader: Mark Hayward
Product: Low Sulfur VGO
Price: WTI MAY PLUS USD 14.00/bbl EX-DUTIES
Pricing: April 05th to 11th
Incoterms: DES ST ROSE, LOUISIANA
Delivery Window: April 06-11, 2011
Quantity: 69,000 MT
Tolerance: 10%
Quality & Quantity determination: QUANTITY DETERMINATION: Buyers SHORE TANK UPGAUGE.
QUALITY DETERMINATION: SELLERS SHORE TANK PRIOR TO LOADING.
Credit Terms: Open
Payment Terms: ROI + 3 working days
Inspection: 50/50
Vessel: AMAZON GUARDIAN and ARIADNE JACOB, ALREADY ACCEPTED BY BUYER
Laytime: 36 HOURS PLUS 6 HOUR NOR PRO RATA PART CARGO
Demurrage Rate: 18,000 PDPR (As per CP)

Law: ENGLISH

2) Bunker deal:

Price: US GULF COAST WATERBORNE

RESIDUAL FUEL NO. 6 3.0 PCT, PLUS A PREMIUM OF US DOLLARS 2.750
PER BARREL.

QUOTATIONS TO BE USED:

ALL QUOTATIONS BETWEEN 01 MARCH 2011 AND 31 MARCH 2011 (BOTH INCLUDED).

Incoterms: FOB Houston

Delivery Window: April 10-12, 2011

Quantity: 50,000 MT

Payment Terms: ROI + 3 working days

Leregit

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

Enviada em: terça-feira, 12 de abril de 2011 05:49

Para: 'Tiger'

Assunto: SV:

Pls remember that Tony is travelling as from today for the rest of the week. Only back on Monday. I don't know if they have talked to someone else. It doesn't matter though as it is already concluded with them at 61.

I am thinking of going to Houston the 25th April to return Sweden the 26th or 27th

Bo

Från: Tiger [mailto:leregit@gmail.com]

Skickat: den 12 april 2011 10:05

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: ENC:

it has been sent already to Vit (tanks)

Leregit

De:

Enviada em: segunda-feira, 11 de abril de 2011 20:25

Para:

Cc:

Assunto: Re:

Já mandei o aceite e disse que o board aproval é apenas formalidade conforme instruído pela sede, ou seja, está praticamente dentro.

On 11/04/11 16:48,<

De qq forma, passando o rodo, por escrito está mandando o aceite, sujeito a aprovação superior. Próximo passo será o DIP pro diretor, ou talvez só pro JP. Estamos fazendo o RQ

trabalhar para nós. Eu estou adorando isso.

“ENC: CHEM” de 14/04/2011

Assunto: ENC: CHEM

De: Tiger leregiti@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 14/04/2011 07:17:09

below an updated picture of what is open /pending
first cargo they sold to third party which seems still not
loaded (RMG)- in red. Remember volume has been reduced due
draft restrictions to 285.000 bbl and not 314.000
further below I've adjusted volume for amazon and ariadne.
Missing final volume for Nestos

Leregiti

De:

Enviada em: quinta-feira, 14 de abril de 2011 06:54

Para:

Cc:

Assunto:

Essa primeira carga é aquela que foi revendida, e para caber no navio então usado,
teve que diminuir o volume, para uns 285kbbbl. Mas, o armador está criando caso.

Em 14 de abril de 2011 05:13, Tiger <leregiti@gmail.com> escreveu:

50.000	314.500,000	RMG +2,75	???
51.088	321.346,000	VGO	amazon
20.523	129.094,000	VGO	ariadne
19.000	119.510,000	VGO	nestos

“[Sem Assunto]” de 20/04/2011

Assunto: [Sem Assunto]

De: Tiger leregiti@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 20/04/2011 16:20:04

Further to transference requested please note as per my calc
invoice paid amounting \$ 129.094 will result on a total
commission to us of U\$19.364

50% equal to \$ 9.682 (deducting transference costs) kindly ask
you to send to :

Bank: Biscayne Bank

Address: 3121 Commodore Plaza – Coconut Grove, FL .33133

ABA# 066015767

Beneficiary: Luis Eduardo Andrade

a/c# 1019481

Leregit

ledu x Fonte

0,15					
Vol Tons	Vol bbl	produto	ref	valor total	50% share PG
50.000	314.500,000	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$47.175,00	\$23.587,50
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05 PG
19.000	119.510,000	VGO	nestos	\$17.926,50	\$8.963,25
15.786	99.293,940	VGO	VOIDOMATIS	\$14.894,09	\$7.447,05

account wirth friends

Fina l 1							
Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update
50.000	314.500,000	?	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$314.500,00		
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced	
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced	RCVD
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00		
15.786	99.293,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94		

“RES:info” de 28/04/2011

Assunto: RES: info

De: Luiz Eduardo - Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com; 'Carlos Herz' carlos@fonteenergia.com.br;

CC: 'Chh' carlos@fontenegocios.com.br;

Envio: 28/04/2011 01:46:03

Ufa!!

Luiz Eduardo Andrade - Ledu

(55+21) 81 11 28 00

De: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Enviada em: quarta-feira, 27 de abril de 2011 18:55
Para: 'Carlos Herz'; 'Luiz Eduardo - Ledu '
Cc: 'Chh'
Assunto: SV: info

Yes. Ariadne and Amazon now fully payed

Bo

Från: Carlos Herz [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Skickat: den 27 april 2011 22:07
Till: 'Luiz Eduardo - Ledu '; 'Bo Ljungberg'
Kopia: 'Chh'
Ämne: RES: info

I really do not know . We better clarify with Bo.

Carlos Henrique Herz
Fonte Energia
Av. das Americas 500
Shopping Downtown
Bloco 21B – Cob 317
22640-100 - Rio de Janeiro

55 21 3982 5470
55 21 8122 1234
carlos@fonteenergia.com.br

De: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 27 de abril de 2011 17:02
Para: 'Carlos Herz'; 'Bo Ljungberg'
Cc: 'Chh'
Assunto: RES: info

you mean second invoice was paid correct?

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

De: Carlos Herz [mailto:carlos@fonteenergia.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 27 de abril de 2011 10:21
Para: 'Luiz Eduardo - Ledu '; 'Bo Ljungberg'
Cc: 'Chh'
Assunto: RES: info

As to invoice just got the confirmation of funds receipt.

Carlos Henrique Herz
Fonte Energia
Av. das Americas 500

Shopping Downtown
Bloco 21B – Cob 317
22640-100 - Rio de Janeiro

55 21 3982 5470

55 21 8122 1234

carlos@fonteenergia.com.br

De: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 27 de abril de 2011 10:14

Para: 'Bo Ljungberg'

Cc: 'Chh'

Assunto: info

Bo

got your msn saying there was some bad news about clear products (assume your lunch with Tony wasn't too positive as dinner with Mike).

I am on my way to have lunch with diesel man and if you see this msg in time please call me otherwise will have to "play with him " in order to gain time

Further also need to know about Vit second invoice payment -MV Amazon- Was it received ? guys attending lunch will also ask. Also need to know vit interest for cargo leaving tmrw (Gladiator)

Luiz Eduardo Andrade - Ledu

(55+21) 81 11 28 00

“RES: DADOS 47.764” de 30/04/2011

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	
39.018	245.422,308	ok	RMG+2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	invoiced	\$51.538,68	\$66.264,02	\$66.264,02	\$24.542,23
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced	\$67.482,66	\$86.763,42	\$86.763,42	\$32.134,60
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced	\$27.109,74	\$34.855,38	\$34.855,38	\$12.909,40

Leregit

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

Enviada em: sábado, 30 de abril de 2011 07:59

Para: 'Tiger'

Assunto: SV: DADOS 47.764

Against which vessel? I will send now

Bo

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

Skickat: den 29 april 2011 21:16

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: ENC: DADOS 47.764

BO

got confused and not sure I've sent you this transference instruction
kindly ask you to advise when done
tk

Leregitt

Assunto:

Banco: CREDICORP BANK, Panama

Swift: CRLDPAPA

Benef: ALEASE INTERINVESTMENT SA / FFC

Cuenta: 4010197075

End : Torre Banco Central piso 21 Alquilino de la Guardia , Panama

U\$S 47.764,00

“ENC: Instruções” de 02/05/2011

Assunto: ENC: Instruções

De: Tiger leregitt@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 02/05/2011 07:12:33

BO

kindly ask you to remit \$ 94.591 for enclosed instruction
below rpts/pmts spreadsheet - in **green what has been paid after
above transference** - further below our account Font /Ledu

Leregitt



39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	invoiced		\$51.538,68		\$66.264,02		\$66.264,02		\$24.542,23
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced	RCVD	\$67.482,66	pg	\$86.763,42		\$86.763,42	pg	\$32.134,60
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced	RCVD	\$27.109,74	pg	\$34.855,38	pg	\$34.855,38	PG	\$12.909,40
19.000	118.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00			\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70		\$11.951,00
15.786	88.292,840	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94			\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36		\$9.929,39

Led / Fonte

39.018	245.422,308	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$36.813,35	\$18.406,67	
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95	pg
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05	PG
19.000	118.510,000	VGO	nestos	\$17.926,50	\$8.963,25	
15.786	88.292,840	VGO	VOIDOMATIS	\$14.894,09	\$7.447,05	

De: Phill

Enviada em: segunda-feira, 2 de maio de 2011 06:41

Para: leregiti@gmail.com

Assunto: Instruções

Seguem as instruções em USD

Um abraço

ANEXO:

WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS FOR USD

Please send cash to the **Bank of New York**
following bank:

One Wall Street

US-New York

ABA 021000018

Swift-Code (BIC): **IRVTUS3NXXX**

For further credit to : **A/C-Nr : 8033342099**

Credit Suisse

CH- 8070 Zurich

Direct MT103 to: **CRESCHZZ80A**

For further credit to: **Clariden Leu AG,**

8022 Zurich

Swift-Code (BIC): **CLLECHZZXXX**
Beneficiary's name **Burrow Trade Corporation**

Beneficiary's IBAN (A/C No): **CH93 0506 5044 0524 4200 0**

“ENC: RES: Tankage” de 04/05/2011

Assunto: ENC: RES: Tankage
De: Tiger leregit@gmail.com
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;
Envio: 04/05/2011 03:44:37

one more for the rol
one member from Rio telling the guys in Houston to do not complain
to boss in Houston since JR promised to do it.
Also mentioned the issue to Bunker trader (Tania) who will also
complain to JR about delaying the signature (dip is their internal
memo)

Leregit

De:
Enviada em: terça-feira, 3 de maio de 2011 21:09
Para:
Cc:
Assunto: Re: RES: Tankage

**Acho melhor não envolver a Odil, ainda. O JR me garantiu que ia soltar
isso. Só que ele é enrolado, o problema com o navio no Maranhão só piora,
etc. Também falei com a Tania, pois ela está tocando o projeto de bunker
nos USA, e a perda dessa facility iria inviabilizar tudo. Ela ficou de cutucar
o JR também. Na conversa com ele, lembrei que depois de 6 anos, eu,
estoicamente e por ser phodda, tinha conseguido reavivar o
relacionamento com a RCA (paguei a ele ontem 0,05 do Ariadne) - e não
pegar isso colocaria em risco esse reavivamento. Sei lá se ele acreditou,
mas o que interessa é que ele disse que ia botar o dip pra frente.**

“RES: Instruções” de 09/05/2011

Assunto: RES: Instruções
De: Tiger leregit@gmail.com
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;
Envio: 09/05/2011 12:14:43



ok so the difference is \$ 1.094 correct ? will consider it on spreadsheet

Please also inform wires costs so I can equally distribute it

Last but not least :

1- still don't have any news about Beauty ETS and ETA in USA

2- can you please update costs and time to build up the new company ??

Leregit

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

Enviada em: segunda-feira, 9 de maio de 2011 12:07

Para: 'Tiger'

Assunto: SV: Instruções

One mistake I have found is on the invoice Ariadne, which was done for USD 128094 (you have it down as USD 129094). Actually I invoiced USD 128,000 because they wanted to have a fixed amount. The difference of 94 we will take, but not the USD 1000

Bo

Från: Tiger [mailto:lereggit@gmail.com]

Skickat: den 7 maj 2011 08:53

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: ENC: Instruções

Our friends made a internal agreement to settle some of their positions (one will pass on reais to the other) anyway making a long story short, kindly ask you to remit \$ 209.000 to enclosed instruction

Based on it our account with them will be zero based on what we already received - see below (in green all we paid)

Lereggit

Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update	Phil Share	STATUS	Deh Share	STATUS	Morce share	STATUS	Extras	STATUS
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	Invoiced	RCVD	\$51.538,68	pg	\$66.264,02	pg	\$66.264,02	pg	\$24.542,23	pg
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	Invoiced	RCVD	\$67.482,66	pg	\$86.763,42	pg	\$86.763,42	pg	\$32.134,60	pg
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	Invoiced	RCVD	\$27.109,74	pg	\$34.855,38	pg	\$34.855,38	pg	\$12.909,40	pg
19.000	118.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00			\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70		\$11.951,00	
15.786	89.283,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94			\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36		\$9.929,39	
56.598	350.000,000	?	VGO	GLADIATOR	\$356.000,00			\$74.760,00		\$96.120,00		\$96.120,00		\$35.600,00	

Comentário:

As mensagens foram agrupadas e dispostas em ordem cronológica de forma a facilitar a compreensão, sendo a seguir destacados alguns fragmentos.

O documento "Invoice Ariadne Jacob Pb to Vitol 12 April" (Anexo 10) trata de um negócio envolvendo a Petrobrás International Finance Company –

PIFCO e a Vitol S.A., referente a compra de “LOW SULFUR VGO” por parte da Vitol, na quantidade de 128.094,08 Bbls, e no valor total de \$ 15.888.277,31.

Em 17/03/2011 Tiger encaminha a Bo um e-mail que supostamente teria recebido, o qual não constam dados de remetente e destinatário. No texto o autor informa, em língua portuguesa, dentre outros assuntos, que Ariadne seria um outro navio que deveria aparecer em breve, e que teriam 60% de chance de pegá-lo, sendo mais um negócio para um futuro próximo.

Ariadne: esse é um outro navio que deve aparecer em breve com mais uns 20 kt de VGO. Hoje temos 60% de chance de pegá-lo. Mais um negócio para futuro próximo.

No e-mail, Tiger informa a BO sobre o negócio (Ariadne) e diz para Bo usar ou não esta informação para a Vitol (Vit):

2- They soon may have another vessel 20kt same product but still too early, Only 60% chances to be for export . Please use or not this info to Vit

Bo responde, na mesma data, a respeito do item 2 redigido por Ledu, informando que não irá mencionar, supostamente com a Vitol, a respeito do assunto envolvendo o navio Ariadne:

2. I will not mention

Em 18/03/2011, Tiger encaminha a Bo um e-mail que supostamente teria recebido e onde não constam dados de remetente e destinatário, no texto o interlocutor informa a respeito do navio Ariadne, informando que o mesmo teria saído “ontem”, ou seja, em 17/03/2011, do Rio com 20kt de VGO e que então teriam dois navios com VGO chegando juntos, no total de 70 kt de VGO:

Sabe aquele navio ARIADNE que eu mencionei ontem ? Believe it or not, o navio saiu ontem do Rio com 20kt de VGO. Então temos dois navios com VGO, chegando juntos. Total de 70kt de VGO.

Esse total de 70kt seria referente a 50kt do navio Amazon Guardian (40kt da parcela original + 10kt que foi carregado) e mais 20kt do navio Ariadne, conforme consta do e-mail de 17/03/2011.

Em 24/03/2011, Tiger encaminha a Bo Ljungberg um e-mail que teria recebido em 23/03/2011, o qual não constam dados de remetente e destinatário. O e-mail de título “informacoes sobre payment terms” possui 2 tópicos, sendo que



o primeiro trata de informações sobre os produtos que envolviam os navios "Amazon Guardian" e "Ariadne Jacob", dentre outros dados, informa que os pagamentos para esses navios deveriam ocorrer somente na 2ª metade de abril:

1) VGO deal: 3 dias após receipt of invoice - como tem que esperar descarregar para saber qtty a faturar, e o preço final só vai saber no final do dia 11, esse pgto só vai acontecer na 2a. metade de abril; notar que foi open credit

Deal Date: 03/21/2011

Buyer: VITOL S.A

Counterparty Trader: Mark Hayward

Product: Low Sulfur VGO

Price: WTI MAY PLUS USD 14.00/bbl EX-DUTIES

Pricing: April 05th to 11th

Incoterms: DES ST ROSE, LOUISIANA

Delivery Window: April 06-11, 2011

Quantity: 69,000 MT

Tolerance: 10%

Quality & Quantity determination: QUANTITY DETERMINATION: Buyers SHORE TANK UPGAUGE.

QUALITY DETERMINATION: SELLERS SHORE TANK PRIOR TO LOADING.

Credit Terms: Open

Payment Terms: ROI + 3 working days

Inspection: 50/50

Vessel: AMAZON GUARDIAN and ARIADNE JACOB, ALREADY ACCEPTED BY BUYER

Laytime: 36 HOURS PLUS 6 HOUR NOR PRO RATA PART CARGO

Demurrage Rate: 18,000 PDPR (As per CP)

Law: ENGLISH

Em 12/04/2011 às 10:57 horas, Tiger envia e-mail a Bo Ljungberg e fala sobre uma suposta reunião, a princípio com a Vitol. Ao final informa que, segundo seus controles, estaria chegando a hora de faturar pelo menos 2 negócios que estariam sendo resolvidos essa semana, e pede para que veja as informações que passa "abaixo" na mensagem.



O primeiro negócio seria envolvendo os navios Amazon Guardian e Ariadne Jacob e o segundo relativo a “Bunker”.

Bo responde na mesma data informando que para faturar Vitol precisaria da tonelagem exata de Bbls em ambas as cargas, que teria concordado em falar com Tony antes do envio da fatura e que por isso não poderia enviá-la antes de segunda-feira (ou seja 18/04/2011), mas que iria preparar tudo para que possa ser pago imediatamente:

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.

Tiger responde na mesma data informando, dentre outras coisas, sobre a importância da Vitol saber que ele existe, que é seu parceiro e que em caso de necessidade seu nome poderia ser mencionado sem causar uma grande confusão. Informa que o mesmo se aplica ao seu lado, não havendo necessidade de sentar com eles (possivelmente funcionários da Petrobrás) e eventualmente criar algum desconforto, mas eles sabem "sobre você" (ou seja, saberiam que Bo participa dos negócios). Em outras palavras, Ledu discute com Bo sobre a importância da Vitol estar ciente de que eles são parceiros nos negócios, ao mesmo tempo que supostamente a Petrobrás já estaria ciente disso. O texto corrobora a tese de que Bo Ljungberg seria o elo com a Vitol, enquanto Ledu fazia a “ponte” com a Petrobrás.

bo
I know you don't have a problem on seating with them and I agree that it's not necessary or even the should happen now. Only thing important in my opinion is Vit be aware that I exist , am your partner otherwise in case of need and my name is mentioned, it doesn't create a big mess. Same applies on my side. No need to seat with them and eventually create some discomfort to them but they know about you

Ao final do e-mail, Ledu informa que irá checar as datas e que os detalhes serão enviados a Bo, neste caso, tratando novamente sobre os negócios, dentre eles envolvendo o navio Ariadne. Ledu acrescenta que é bom ouvir sobre pagamentos imediatos, que tem certeza que este será um ponto chave com base na experiência muito ruim deles (possivelmente se refere aos



funcionários da Petrobras) com a Trafigura (Traf) e que este será o nosso melhor objetivo.

will check dates and revert to you but in principle ok
details will be sent to you with all minor details . Good to
hear about prompt payment. I am sure this will be a key point
based on their very bad experience with Tfa..... this will
be our best goal !

Em 14/04/2011, Tiger envia e-mail a Bo Ljungberg, no qual encaminha uma tabela e informa que teria feito ajustes no volume da Amazon e Ariadne. De fato, conforme consta na tabela, o volume para Ariadne consta como sendo de 129.094,000, aumentado em pelo menos 1.000 Bbl do volume original constante da Invoice apresentada (128.094,08 Bbl).

further below I've adjusted volume for amazon and ariadne.

Em 14 de abril de 2011 05:13, Tiger <leregitt@gmail.com> escreveu:

50.000	314.500,000	RMG +2,75	???
51.088	321.346,000	VGO	amazon
20.523	129.094,000	VGO	ariadne
19.000	119.510,000	VGO	nestos

Em 20/04/2011 Tiger (Ledu) envia e-mail a Bo Ljungberg informando que de acordo com a fatura de US \$ 129,094 será cobrada uma comissão para eles de US \$ 19,364 e que 50% seria igual a \$ 9.682 (deduzindo os custos de transferência), solicitando que seja enviado para a conta que encaminha na sequência, tendo como beneficiário o próprio Luiz Eduardo Andrade, conforme segue abaixo:

Further to transference requested please note as per my calc invoice paid amounting \$ 129.094 will result on a total commission to us of U\$19.364
50% equal to \$ 9.682 (deducting transference costs) kindly ask you to send to :

Bank: Biscayne Bank
Address: 3121 Commodore Plaza – Coconut Grove, Fl .33133
ABA# 066015767
Beneficiary: Luis Eduardo Andrade
a/c# 1019481

Leregitt



No mesmo e-mail, Tiger (Ledu) encaminha duas tabelas onde constam as referências dos negócios envolvendo “Overseas Cascade”, “Amazon”, “Ariadne”, “Nestos” e “Voidomatis”. Na primeira tabela verifica-se na parte superior a informação “ledu x Fonte”, o que poderia indicar que tais valores seriam para Ledu e Carlos Henrique Herz (Fonte Energia). Também se observa o valor de “0.15” que corresponde ao percentual da comissão que seria devido a Bo e Ledu, dessa comissão cada um fazia direito a 50%. Portanto, do valor total referente ao negócio envolvendo o navio Ariadne, qual seja, \$ 129.094,00, a comissão devida a Bo e Ledu seria de \$ 19.364,10 (ou seja: 129.364 x 0,15), onde cada um faria jus a \$ \$9.682,05, conforme segue na primeira tabela abaixo:

ledu x Fonte						
0,15						
Vol Tons	Vol bbl	produto	ref	valor total	50% share	PG
50.000	314.500,000	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$47.175,00	\$23.587,50	
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95	
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05	PG
19.000	119.510,000	VGO	nestos	\$17.926,50	\$8.963,25	
15.786	99.293,940	VGO	VOIDOMATIS	\$14.894,09	\$7.447,05	

Já na segunda tabela (“account wirth - sic friends” “conta com amigos”) consta a referência na coluna “Update” de que o valor da comissão referente à Ariadne teria sido recebido (RCVD), ou seja, já pago pela Vitol à Encom, conforme segue:

account wirth friends							
Fina							
1							
Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update
50.000	314.500,000	?	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$314.500,00		
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced	
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced	RCVD
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00		
15.786	99.293,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94		

Conforme consta no Extrato da Encom (Contas Encom) encontrado no material analisado, vide ANEXO 15, em 19/04/2011 a Encom recebeu um crédito oriundo da Vitol no valor de \$ 128.000,00 e efetuou pagamentos em 21/04/2011 para Pimelir no valor de \$ 34.952,36 e para Luiz Eduardo Andrade no valor de 9.779,36, este último supostamente seja referente à comissão devida a Ledu no negócio, já o primeiro supostamente seria o montante devido a Rodrigo Berkowitz (Morc), conforme será verificado na sequência do relatório, onde a divergência nos valores constante dos e-mails (\$ 9.682,05 e 34.855,38) supostamente seria devido a custos de transferência.

Abaixo segue um trecho do extrato bancário, onde constam os valores mencionados.

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction	Piece number	Ref.	Date
21/04/2011	349.206,52	DB	34.952,36	Pimelir	FBM-E-361/11	GC340156	21/04/2011
		DB	9.779,36	luis Eduardo Andrade	FBM-E-361/11	GC340157	21/04/2011
20/04/2011	393.938,24	CR	173.438,31	PS11429 (1101WaB01)+PS11440 (1102Eb01-final)	11042002ZA88619	GC339842	20/04/2011
		DB	134.967,37	PS11429 (1101WaB01)	PRV PMT 11429	GC339880	20/04/2011
19/04/2011	355.467,30	CR	128.000,00	Vitol	P6901498 232 1	GC339634	19/04/2011

Em 27/04/2011, respondendo a questionamento feito por Carlos Herz, Bo confirma em e-mail enviado a Luiz Eduardo e Carlos Herz o pagamento referente a Amazon e Ariadne:

Yes. Ariadne and Amazon now fully payed

Bo

Em 28/04/2011, Ledu responde em expressão de alívio.

Assunto: RES: info

De: Luiz Eduardo - Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com; 'Carlos Herz' carlos@fonteenergia.com.br;

CC: 'Chh' carlos@fontenegocios.com.br;

Envio: 28/04/2011 01:46:03

Ufa!!

Em 29/04/2011, Tiger (Ledu) envia e-mail a Bo questionando se já não teria enviado uma instrução de transferência e pede para que Bo avise quando finalizar. Abaixo da mensagem Tiger encaminha os dados para a

transferência no valor de U\$S 47.764,00, tendo como Beneficiário “ALEASE INTERINVESTMENT SA / FFC”, empresa localizada no Panamá.

BO
got confused and not sure I've sent you this transference instruction
kindly ask you to advise when done
tk

Leregit

Assunto:

Banco: CREDICORP BANK, Panama

Swift: CRLDPAPA

Benef: ALEASE INTERINVESTMENT SA / FFC

Cuenta: 4010197075

End : Torre Banco Central piso 21 Alquilino de la Guardia , Panama

U\$S 47.764,00

Conforme se observa no extrato da Encom Trading (Anexo 15), no dia 02/05/2011 foi efetuada uma transferência de 47.862,94 para a Alease Invterinvestments. Possivelmente a transferência solicitada por Tiger em 29/04/2011.

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction	Piece number	Ref.	Date
02/05/2011	511.628,55	DB	47.862,94	Alease Interinvestments	PMT TO FBM - E	GC341189	02/05/2011

Em 30/04/2011, Bo responde a Tiger questionando contra qual seria o navio e informa que estaria enviando agora, neste caso referindo-se à transferência solicitada.

Against which vessel? I will send now

Bo

Ledu responde informando que o montante seria referente a Ariadne, e duas partes ou contatos (Dehl + ext e logíst.) e pede para que verifique em azul na tabela que encaminha em seguida.

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

						phil	deh	more	ext+log		
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	invoiced	\$51.538,68	\$66.264,02	\$66.264,02	\$24.542,23	
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced RCVD	\$67.482,66	\$86.763,42	\$86.763,42 pg	\$32.134,60	
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced RCVD	\$27.109,74	\$34.855,38 PG	\$34.855,38 PG	\$12.909,40 PG	

Leregit

Conforme consta na tabela, o valor a ser transferido (US\$ 47.764,00) seria referente ao somatório dos valores destinados a Dehl (\$ 34.855,38) e o valor de \$ 12.909,40 que conforme consta na tabela seria referente a “ext + log”.

Conforme pode ser verificado na planilha os valores referentes ao negócio envolvendo o navio Ariadne seria dividido da seguinte forma: \$ 27.109,74 destinado a Phil (Carlos Roberto Martins Barbosa); \$ 34.855,38 destinado a “Deh”; \$ 34.855,38 destinado a “Morc” (Rodrigo Berkowitz) e \$ 12.909,40 destinado a “ext + log”. Além do montante de \$19.364,10 que não consta dessa planilha, mas conforme já verificado, seriam valores a ser dividido entre Ledu e Bo Ljungberg na proporção de 50% para cada.

Em 02/05/2011, Phill (Carlos Roberto Martins Barbosa) envia mensagem a Ledu (leregit@gmail.com) encaminhando dados bancários para transferência de valores, cujo beneficiário seria a Burrow Trade Corporation, conforme segue abaixo:

De: Phill
Enviada em: segunda-feira, 2 de maio de 2011 06:41
Para: leregit@gmail.com
Assunto: Instruções

Seguem as instruções em USD

Um abraço

ANEXO:

WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS FOR USD

Please send cash to the **Bank of New York**
following bank:

One Wall Street

US-New York

	ABA 021000018
Swift-Code (BIC):	IRVTUS3NXXX
For further credit to :	A/C-Nr : 8033342099
	Credit Suisse
	CH- 8070 Zurich
Direct MT103 to:	CRESCHZZ80A
For further credit to:	Clariden Leu AG,
	8022 Zurich
Swift-Code (BIC):	CLLECHZZXXX
Beneficiary's name	Burrow Trade Corporation
Beneficiary's IBAN (A/C	CH93 0506 5044 0524 4200 0
No):	

Tiger (Ledu) encaminha a mensagem de Phil a Bo Ljungberg na mesma data e solicita que se faça a remessa de \$ 94.591 para a conta indicada por Phil. Conforme mensagem de Ledu, o valor de \$ 94.591 seria correspondente aos valores na cor “verde” da tabela, que estariam pagos após a respectiva transferência, e supostamente estaria se referindo ao valor de \$67.482,66 (Amazon) e \$27.109,74 (Ariadne), conforme segue:

BO kindly ask you to remit \$ 94.591 for enclosed instruction
--



below rpts/pmts spreadsheet - in **green what has been paid after above transference** - further below our account Font /Ledu

Leregit

39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	Invoiced		\$51.538,68		\$66.264,02		\$66.264,02		\$24.542,23
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	Invoiced	RCVD	\$67.482,66	PG	\$86.763,42	PG	\$86.763,42	PG	\$32.134,60
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	Invoiced	RCVD	\$27.109,74	PG	\$34.855,38	PG	\$34.855,38	PG	\$12.909,40
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00			\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70		\$11.951,00
15.786	89.282,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94			\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36		\$9.929,39

Led /Fonte

39.018	245.422,308	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$36.813,35	\$18.406,67
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05
19.000	119.510,000	VGO	nestos	\$17.926,50	\$8.963,25
15.786	89.282,940	VGO	VOIDOMATIS	\$14.894,09	\$7.447,05

Conforme se observa no extrato da Encom Trading (Anexo 15), no dia 05/05/2011 foi efetuada uma transferência de 94649,90 para a Burrow trade. Possivelmente a transferência solicitada por Phil em 02/05/2011.

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction	Piece number	Ref.	Date
05/05/2011	666.502,56	DB	94.649,90	Burrow Trade Corp	FBM -E- 361/11	GC341768	05/05/2011

Em 04/05/2011, Tiger (Ledu) encaminha a Bo Ljungberg um e-mail que supostamente teria recebido em 03/05/2011, o qual não consta dados sobre remetente e destinatário, porém pelo teor do texto, é possível que tenha sido redigido por funcionário da Petrobrás, uma vez que o mesmo informa que teria tratado sobre questões internas do órgão, no caso, sobre o andamento de um DIP (Documento Interno do Sistema Petrobrás). Chamou atenção o trecho em que o interlocutor informa que teria pago a “ele” 0,05 do Ariadne, onde “ele” pelo contexto seria uma referência a “JR” (supostamente Jorge Rodrigues). Na mensagem o interlocutor também diz achar melhor não envolver ainda a Odil e que também teria falado com Tania:

Acho melhor não envolver a Odil, ainda. O JR me garantiu que ia soltar isso. Só que ele é enrolado, o problema com o navio no Maranhão só piora, etc. Também falei com a Tania, pois ela está tocando o projeto de bunker nos USA, e a perda dessa facility iria inviabilizar tudo. Ela ficou de cutucar o JR também. Na conversa com ele, lembrei que depois de 6 anos, eu, estoicamente e por ser phodda, tinha conseguido reavivar o relacionamento com a RCA (paguei a ele ontem 0,05 do Ariadne) - e não pegar isso colocaria em risco esse reavivamento. Sei lá se ele acreditou, mas o que interessa é que ele disse que ia botar o dip pra frente.

Conforme se observa na mensagem enviada por Tiger para Bo, Tania seria uma "Bunker trader" e que também iria reclamar com JR por atrasar a

assinatura. Já a Odil, possivelmente seria "chefe em Houston" e pessoa que poderia ser "acionada" caso tivessem alguma dificuldade:

one more for the rol
one member from Rio telling the guys in Houston to do not complain to
boss in Houston since JR promised to do it.
Also mentioned the issue to Bunker trader (Tania) who will also
complain to JR about delaying the signature (dip is their internal
memo)

Na mídia foi localizado um organograma da Petrobras em que a se observam as pessoas de Tania e Odilia.

Segundo informações disponíveis em fontes abertas Odília Macedo Dauzacker seria "Trading Manager" da Petrobras America Inc em Houston^{3,4} e teria sido citada por colaboradores como pessoa de confiança de Paulo Roberto Costa⁵:



³ <https://br.linkedin.com/in/odilia-dauzacker-615a5420>

⁴ <https://www.zoominfo.com/p/Odilia-Macedo-Dauzacker/1267216102>

⁵ <https://blogs.oglobo.globo.com/blog-do-moreno/post/coluna-do-moreno-557391.html>

4

Odilia Macedo Dauzacker
Trading Manager at Petrobras America Inc.

Location: 10350 Richmond Ave., Suite 1400, Houston, Texas,
United States

Company: Petrobras America Inc.

HQ Phone: (713) 808-2000

Mais uma

Pelo menos duas testemunhas, que estão colaborando sigilosamente com as investigações da Lava-Jato, já citaram o nome de Odília Dauzacker como, a exemplo de Venina Velosa, pessoa da confiança de Paulo Roberto Costa na Petrobras. Dauzacker representava a empresa em Houston, no Texas.

É possível que "a Odil" mencionada na mensagem enviada para Tiger se refira a pessoa de Odilia Macedo Dauzacker.

Em 07/05/2011 Tiger envia mensagem para Bo Ljungberg em que diz que "os nosso amigos" (possivelmente se refere aos funcionários da Petrobras) fizeram um acordo interno para resolver algumas das posições deles, e que um iria passar reais para o outro, e pede para Bo que envie \$ 209.000 segundo as instruções anexas. Diz ainda que baseado nisso a conta deles (Bo e Ledu) com eles (funcionários da Petrobras) estaria zerada.

Our friends made a internal agreement to settle some of their positions (one will pass on reais to the other) anyway making a long story short, kindly ask you to remit \$ 209.000 to enclosed instruction

Based on it our account with them will be zero based on what we already received - see below (in green all we paid)

Leregit

Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update	Phil Share	STATUS	Deh Share	STATUS	Morce share	STATUS	Extras	STATUS
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	Invoiced	RCVD	\$51.538,68	pg	\$66.264,02	pg	\$66.264,02	pg	\$24.542,23	pg
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	Invoiced	RCVD	\$67.482,66	pg	\$86.763,42	pg	\$86.763,42	pg	\$32.134,60	pg
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	Invoiced	RCVD	\$27.109,74	pg	\$34.855,38	pg	\$34.855,38	pg	\$12.909,40	pg
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00			\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70		\$11.951,00	
15.786	99.793,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94			\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36		\$9.929,39	
56.598	358.000,000	?	VGO	GLADIATOR	\$356.000,00			\$74.760,00		\$96.120,00		\$96.120,00		\$35.600,00	

A instrução para o envio dos \$ 209.000 não foi localizada, porém, conforme se observa no extrato da Encom Trading (Anexo 15), no dia 10/05/2011

foi efetuada uma transferência de 209.057,57 para a Burrow trade. Possivelmente a transferência solicitada por Tiger em 07/05/2011.

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction	Piece number	Ref.	Date
10/05/2011	316.382,90	DB	209.057,57	Burrow trade corporation	BURROW TRADE COR	GC342543	10/05/2011

Em 09/05/2011 Bo Ljungberg envia e-mail a Tiger (Ledu) questionando ter encontrado um erro na fatura Ariadne que foi feita por US\$ 128094, porém consta nos controles de Ledu o valor de US\$ 129094. Bo informa que na verdade teria faturado (recebido) US\$ 128.000 porque eles (Supostamente a Vitol) queria ter um valor fixo e diz que a diferença de 94 vamos levar, mas não os USD 1000.

One mistake I have found is on the invoice Ariadne, which was done for USD 128094 (you have it down as USD 129094). Actually I invoiced USD 128,000 because they wanted to have a fixed amount. The difference of 94 we will take, but not the USD 1000

Bo

O e-mail acima explica a diferença havida nas tabelas encaminhadas por Ledu (US\$ 129.094,00) referente ao navio Ariadne e o valor de US\$ 128.000,00 recebido pela Encom oriundo da Vitol, conforme consta no extrato (Anexo 15).

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction	Piece number	Ref.	Date
19/04/2011	355.467,30	CR	128.000,00	Vitol	P6901498 232 1	GC339634	19/04/2011

Na mesma data Tiger (Ledu) responde informando que irá considerar a diferença de \$ 1094 na planilha.


ok so the difference is \$ 1.094 correct ? will consider it on spreadsheet

4.1.3 – Commercial Invoice Nº 5982933 de 09 de maio de 2011 –

NESTOS: Documentos de nome: “Invoice RCA Nestos” (**Anexo 14**); E-mails de nomes: “SV: algumas perspectivas de curto prazo” de 28/03/2011; “ENC: algumas perspectivas de curto prazo” de 27/03/2011; “SV: assunto sério - definição de

estratégia - VGO pracas” de 29/03/2011; “SV: storage e vgo” de 31/03/2011; “Re: SV:” de 03/04/2011; “info” de 02/04/2011; “ENC: homework” de 03/04/2011; “RES: NESTOS” de 05/04/2011; “ENC: CHEM” de 14/04/2011; “[Sem Assunto]” de 20/04/2011; “[Sem Assunto]” de 02/05/2011; “ENC: Mais uma!!” de 10/05/2011; “SV: Invoice marketing fee M/V Nestos” de 18/05/2011; “Various” de 10/05/2011; “Re: SV:” de 16/05/2011; “RES: nestos” de 19/05/2011; “[Sem Assunto]” de 19/05/2011; “RES: transf ” de 24/05/2011; “Re: SV: Endereço” de 24/05/2011.

“Invoice RCA Nestos – (ANEXO 14)”

		PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO		Commercial Invoice N° 5982933	
				DATE: May 9, 2011	
Buyer:		Vitol S.A. Boulevard du Pont d'Arve 28 CH 1205 Geneva P.O. Box 384 1211 Geneva 4 Switzerland ATTN.: ACCOUNTS PAYABLE			
LOAD PORT:		SALVADOR/BAHIA, BRAZIL		VESSEL : NESTOS	
DELIVERY TERMS:		NOR DATE: APRIL 24, 2011 COD DATE: MAY 4, 2011			
DES ST. ROSE,LA					
DISCHARGE PORT :		UNIT PRICE \$:			
CHANNELVIEW, TEXAS		\$ 122.210			
SELLER'S CONTRACT NO : PIFCO-053/11		PAYMENT TERMS : 3 Days after ROI			
		DUE DATE: MAY 12, 2011			
PAYMENT TO BE MADE BY TELEGRAPHIC TRANSFER ON MATURITY DATE, FOR CREDIT TO OUR ACCOUNT NO 36202616 – CITIBANK, N.A. NEW YORK, NY – FED ABA 021-000-089. THE PAYMENT OF THIS INVOICE SHOULD BE MADE IN FULL, WITHOUT ANY DEDUCTION OR DISCOUNT ON OR BEFORE THE NOTED PAYMENT DUE DATE. PLEASE REQUEST THE BANK TO FILL IN "OUR" (INSTEAD OF "SHA" OR "BEN") AT THE MONEY ORDER FIELD 71A – DETAIL OF CHARGES.					
DESCRIPTION:					
LOW SULFUR VGO					
QUANTITY :		Total Amount Due: \$ 15,243,379.18			
124,731.03 Bbls					
5,238,703.26 Gallons					
REF:					
WTI NYMEX					
APRIL 11-15, 2011					
Price 108.210 USD/bbl					
Plus 14.00 USD/bbl					
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY (PIFCO)					
Petrobras America Inc., a subsidiary of Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., acts as a service provider for Petrobras International Finance Company.					



“SV: algumas perspectivas de curto prazo” de 28/03/2011

Assunto: SV: algumas perspectivas de curto prazo

De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com

Para: 'Tiger' leregitt@gmail.com;

Envio: 28/03/2011 10:19:46

I spoke to Vit: Yes they are interested in more VGO.

They are also considering the tankage issue. I will get their response on the Statia tanks still today

Bo

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

Skickat: den 26 mars 2011 11:07

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: RES: algumas perspectivas de curto prazo

yes we will have it

just let logistic confirm bbls are available

Leregitt

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

Enviada em: sábado, 26 de março de 2011 06:50

Para: 'Tiger'

Assunto: SV: algumas perspectivas de curto prazo

Can we have it? I think they will be interested

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

Skickat: den 26 mars 2011 10:39

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: ENC: algumas perspectivas de curto prazo

think you should mention it to Tony as well as ask if he is interested to hear about it

Leregitt

De:

Enviada em: sexta-feira, 25 de março de 2011 21:00

Para:

Cc:

Assunto: algumas perspectivas de curto prazo

Navios World Harmony e Nestos sairão para exportação até 5/abril. O Nestos deve levar uns 18kt de VGO a bordo. Segundo a Logística, haverá bastante exportação de VGO no próximo mês.

“ENC: algumas perspectivas de curto prazo” de 27/03/2011

Assunto: ENC: algumas perspectivas de curto prazo

De: Tiger leregitt@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;
Envio: 27/03/2011 19:41:49

BO
when I've asked them about next potential deals based their last email (about potential cargoes) they replied as follows :
(they are really optimistic)

Leregit

De:
Enviada em: domingo, 27 de março de 2011 11:08
Para:
Cc
Assunto: Re: **algumas perspectivas de curto prazo**

Vamos enfiar tudo que for possível. Semana que vem o amigo logístico estará de volta das férias, e então vamos ter mais possibilidade de coordenar as ações.

“SV: assunto sério - definição de estratégia - VGO pracas” de 29/03/2011

Assunto: SV: assunto sério - definição de estratégia - VGO pracas
De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com
Para: 'Tiger' leregit@gmail.com;
Envio: 29/03/2011 13:29:46

I spoke to them and he was going to have another round with his trader, but they discussed it yesterday and the market is already saturated, and if they come with that tonnage the terms will be go wider against them. I think they will come back trying to propose to offer the material discretely ONLY to Vitol, so that the effect on the market terms will not be that dramatic.

He will come back to me but this is the likely proposal

Bo

Från: Tiger [mailto:leregit@gmail.com]
Skickat: den 29 mars 2011 11:53
Till: 'Bo Ljungberg'
Ämne: RES: assunto sério - definição de estratégia - VGO pracas

I think you should open the dialogue abs P+C but keep in mind they believe wont be able to sell 100pct to one client (Vit) alone but please go ahead and open the dialogue with vit about volumes which will come
Anyway vit can have the biggest share for sure
Yes the concept is correct .Only if Pasadena needs it

De: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Enviada em: terça-feira, 29 de março de 2011 06:44
Para: 'Tiger'
Assunto: SV: assunto sério - definição de estratégia - VGO pracas

Should I discuss the quantity with vit to see what they say. I also want to tell him that he wants to discuss the strategy with us as the tonnage is too big (by the way it is not 2 Mbbl. It should be abt 1.3 Mbbls). Last time Vit told me that they are very interested. If they are interested they will say that they need that we don't show it to anyone else, etc which would be good.

What they do have to address is the internal need of course. We don't want them to sell us in secret, only to find out they need it in Pasadena for example, right?

Bo

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

Skickat: den 29 mars 2011 11:19

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: ENC: assunto sério - definição de estratégia - VGO pracas

fyg

Assunto: assunto sério - definição de estratégia - VGO pracas

Navio NESTOS: deve sair de Salvador no dia 3/abril com 18kt de VGO (qualidade deve ser parecida com a anterior) + 23kt de diluente de Santos + 18kt de fuel oil de Santos (0.9%S). Caso os gênios da arbitragem decidam mandar o navio para o mercado correto, a parcela de fuel oil de Santos já deve ter destino certo. Já para a parcela de VGO, não se tem ideia.... vamos manter a info em sigilo para ver qual a melhor colocação. Alguma sugestão Vitoriosa ??

Segundo a Logística, serão exportados 185kt de VGO durante o mês de Abril. Isso dá mais de 2 milhões de barris. Temos que definir uma estratégia para todo esse volume. Não dá pra ser uma coisa Viciada. Seria bom Generalizar.

Temos que nos reunir.

“SV: storage e vgo” de 31/03/2011

Assunto: SV: storage e vgo

De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com

Para: 'Tiger' leregitt@gmail.com;

Envio: 31/03/2011 08:30:38

Understood. Will call their opening

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

Skickat: den 31 mars 2011 13:10

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: RES: storage e vgo

correct

being aware they will not reply within 24 hrs but will speed up their reply

ie offer for reply within 24 hrs but it may take more time for them to revert to Vit

clear ?

Leregitt

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

Enviada em: quinta-feira, 31 de março de 2011 08:08

Para: 'Tiger'

Assunto: SV: storage e vgo

The number for conclusion is 61 c/bbls, right. Shall I ask Vit to send the proposal at 63 c?

Från: Tiger [mailto:leregite@gmail.com]

Skickat: den 31 mars 2011 10:21

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: ENC: storage e vgo

BO

small change on plans -

ask vit to send the storage proposal valid for 24 hours. As they say, it doesn't mean it will be booked within 24 hours but give our friends reason to ask for a quick reply

VGO vessel is leaving Sunday meaning Monday we shall move for 120.000 bbl

Leregite

Assunto: storage e vgo

STORAGE: pode falar pra V mandar a proposta com validade de 24 horas. Não que vá ser fechado em 24h, mas é pro Rod cobrar rapidez do pessoal da Sede.

NESTOS: Quanto ao VGO, o navio deve sair no domingo com destino USA. Vamos ter a confirmação amanhã. Ainda não temos qualidade, acho que podemos esperar a qualidade até segunda-feira, serão mais 120,000 bbl de VGO.

“Re: SV:” de 03/04/2011

Assunto: Re: SV:

De: Leregite leregite@gmail.com

Para: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 03/04/2011 12:24:38

Bo

They requested vit to say 24 hrs ans always informed it would not occur in fact . Idea was a tool for pressing top management

Remember ???

Anyway will ask Rod to reply something

Sent from my BlackBerry® wireless device

From: "Bo Ljungberg" <bo.ljungberg@globo.com>

Date: Sun, 3 Apr 2011 17:22:01 +0200

To: 'Tiger'<leregite@gmail.com>
Subject: SV:

Ok. Lets see.

Regarding tanks, Vit thinks it would be good to send holding email saying they need more time, since Vit asked for a response within 24 hrs.

Bo

Från: Tiger [mailto:leregite@gmail.com]
Skickat: den 1 april 2011 22:13
Till: 'Bo Ljungberg'
Ämne: RES:

will try to investigate with logistic thru them but don't think it would be 18k t parcels but bigger parcels like 40-50 kt

Leregite

De: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Enviada em: sexta-feira, 1 de abril de 2011 16:56
Para: 'Tiger'
Assunto: SV:

Then we shall do it indeed.

Spoke to Vit abt VGO, fuel and cutter stock. He is checking and will let me know.

Re large quantities of VGO Vit is concerned that it will be difficult to absorb, and especially if there is caos on the marketing aspect of it.

Do we know what vessel sizes will come out? If all in lots of 18,000 mt will be 10 cargoes in 1 month!
Can we find out

Bo

Från: Tiger [mailto:leregite@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 MArzio 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

Leregit

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 smokinh big long cigars!

Bo

Från: Tiger [mailto:leregita@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 (diluyente) . 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 S50 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

"info" de 02/04/2011

Assunto: info

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 02/04/2011 04:46:43

fyg

I'm asking specs + info if they decided to sell other products on board to Vit



get ready on Monday to work !!

Leregit

De:

Enviada em: sexta-feira, 1 de abril de 2011 20:44

Para:

Cc:

Assunto:

O VGO do Nestos jah estah comigo. Chegando em Houston no dia 20/04.

“ENC: homework” de 03/04/2011

Assunto: ENC: homework

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 03/04/2011 15:12:22

I´ve asked them to send a reply to vit about storage and asking for extension .

further on nestos please note below . full specs for both products by

Monday

i mean cutter and vgo

Leregit

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

De:

Enviada em: domingo, 3 de abril de 2011 13:53

Para:

Cc:

Assunto: Re: homework

Já tenho a qualidade do diluente, Óleo de Santos, só falta o VGO.

Devo ter

na segunda ou terça. Acho melhor fechar quando tiver toda a

qualidade, pra

depois o pessoal não ficar falando que fechamos sem nem saber o que estávamos vendendo. Acho que um dia não vai matar ninguém. Nos

falamos

hoje na loja de suco.

“RES: NESTOS” de 05/04/2011

Assunto: RES: NESTOS

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 05/04/2011 04:15:50

did you get the below ??????????

Leregit

De: Tiger [mailto:lereggit@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 4 de abril de 2011 20:21
Para: 'Bo Ljungberg'
Assunto: ENC: NESTOS

CONCEPT IS TO TRY TO SELL ALL PRODUCTS ON BOARD NESTOS TO VIT
PLEASE FIND BELOW QTYS/SPECS AND PRICES WHICH CAN BE DONE. IT'S
CLEAR MARKET IS WELL ABOVE THIS PRICE IDEAS
please check with vit and advise

Leregit

De:
Enviada em: segunda-feira, 4 de abril de 2011 20:09
Para:
Cc:
Assunto: NESTOS

18 kt fuel oil ~112kb price [NY1% - \$1.00/bbl]; qualidade: relative density 15/4=1.0140;
sulfur=0.78%; viscosity 212 cSt; Ca 6; Ni 21; Si 51; Al 40; Na 20; Va 29;

24 kt dirty LCO ~138kb price [No.2 - 20cpg]; qualidade: API=17; sulfur=0.607%; viscosity 7 cSt;
Ca 1; Ni 2; Si 4; Al 5; Na 3; Va 10;

19 kebm VGO ~120kb price [WTI + \$14/bbl]; qualidade: Aniline 215 degF; API=21; Sulfur
0.46%; Viscosity 73 cSt; CCR=1.8%; Iron=8; Nickel=1.5; Copper=0.2; Sodium=7; vanadium=1;
IBP=405 degF; 5%=543; 30%=806; 50%=892; 80%=1036.

Fechamos amanhã ? Pacote todo.

“ENC: CHEM” de 14/04/2011

Assunto: ENC: CHEM
De: Tiger lereggit@gmail.com
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;
Envio: 14/04/2011 07:17:09

below an updated picture of what is open /pending
first cargo they sold to third party which seems still not loaded
(RMG)- in red. Remember volume has been reduced due draft
restrictions to 285.000 bbl and not 314.000
further below I've adjusted volume for amazon and ariadne.
Missing final volume for Nestos

Leregit

De:
Enviada em: quinta-feira, 14 de abril de 2011 06:54
Para:
Cc:



Assunto:

Essa primeira carga é aquela que foi revendida, e para caber no navio então usado, teve que diminuir o volume, para uns 285kbbbl. Mas, o armador está criando caso.

Em 14 de abril de 2011 05:13, Tiger <lereggit@gmail.com> escreveu:

50.000	314.500,000	RMG +2,75	???
51.088	321.346,000	VGO	amazon
20.523	129.094,000	VGO	ariadne
19.000	119.510,000	VGO	nestos

“[Sem Assunto]” de 20/04/2011

Assunto: [Sem Assunto]

De: Tiger lereggit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 20/04/2011 16:20:04

Further to transference requested please note as per my calc invoice paid amounting \$ 129.094 will result on a total commission to us of U\$19.364

50% equal to \$ 9.682 (deducting transference costs) kindly ask you to send to :

Bank: Biscayne Bank

Address: 3121 Commodore Plaza – Coconut Grove, Fl .33133

ABA# 066015767

Beneficiary: Luis Eduardo Andrade

a/c# 1019481

Lereggit

ledu x Fonte

					0,15	
Vol Tons	Vol bbl	produto	ref	valor total	50% share	PG
50.000	314.500,000	RMG +2,75	OVERSEAS			
			CASCADE	\$47.175,00	\$23.587,50	
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95	
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05	PG
19.000	119.510,000	VGO	nestos	\$17.926,50	\$8.963,25	
15.786	99.293,940	VGO	VOIDOMATIS	\$14.894,09	\$7.447,05	

account wirth friends

Final			1				
Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update
50.000	314.500,000	?	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$314.500,00		
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced	
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced	RCVD
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00		
15.786	99.293,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94		

“[Sem Assunto]” de 02/05/2011

Assunto: [Sem Assunto]

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 02/05/2011 16:27:57

BO

full spreadsheet including today's Gladiator

IN green, what we paid or in the process to pay ; The \$ 47 is Dehl share + Extras share for Ariadne

The \$ 94.591 is Phil's share for Amazon + Ariadne

Leregit

Final			1					0,21		0,27		0,27		0,1	
Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update	Phil Share	STATUS	Deh Share	STATUS	Morce share	STATUS	Extras	STATUS
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	Invoiced		\$51.538,68		\$66.264,02		\$66.264,02		\$24.542,23	
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	Invoiced	RCVD	\$67.482,66	PG	\$86.763,42		\$86.763,42	PG	\$32.134,60	
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	Invoiced	RCVD	\$27.109,74	PG	\$34.855,38	PG	\$34.855,38	PG	\$12.909,40	PG
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00			\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70		\$11.951,00	
15.786	99.293,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94			\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36		\$9.929,39	
56.598	356.100,000	?	VGO	GLADIATOR	\$356.000,00			\$74.760,00		\$96.120,00		\$96.120,00		\$35.600,00	

“ENC: Mais uma!!” de 10/05/2011

Assunto: ENC: Mais uma!!

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 10/05/2011 03:46:23

BO

enclosed Nestos's invoice so you can prepare our one to Vit

Leregit

“SV: Invoice marketing fee M/V Nestos” de 18/05/2011

Assunto: SV: Invoice marketing fee M/V Nestos

De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com
Para: 'David Fransen' DBF@Vitol.com;
Envio: 18/05/2011 13:38:00

Money received today, with thanks

Best Regards

Bo Ljungberg

Från: David Fransen [mailto:DBF@Vitol.com]
Skickat: den 17 maj 2011 09:47
Till: Bo Ljungberg
Ämne: RE: Invoice marketing fee M/V Nestos

today or tomorrow

Regards, David

From: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Sent: Monday, May 16, 2011 3:46 PM
To: David Fransen
Subject: VB: Invoice marketing fee M/V Nestos

Dear David

As of Friday, this payment has not yet been received. Please advise value date.

Best Regards

Bo Ljungberg

Från: Bo Ljungberg [mailto:bo.ljungberg@globo.com]
Skickat: den 10 maj 2011 17:14
Till: dbf@vitol.com
Ämne: Invoice marketing fee M/V Nestos

Dear David

Please find hereby the invoice for our involvement in the M/V Nestos. In case you have any queries please do not hesitate to ask.

Best regards

Bo Ljungberg

“Various” de 10/05/2011

Assunto: Various
De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com
Para: Tiger (leregita@gmail.com) leregita@gmail.com;
Envio: 10/05/2011 12:21:14



The last Burrows payment has gone out. Will send swift as soon as I have it. Also to confirm that we have invoiced Vit today for the Nestos.

Bo

“Re: SV:” de 16/05/2011

Assunto: Re: SV:

De: Leregit leregit@gmail.com

Para: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 16/05/2011 14:21:16

Ok

Sent from my BlackBerry® wireless device

From: "Bo Ljungberg" <bo.ljungberg@globo.com>

Date: Mon, 16 May 2011 19:10:40 +0200

To: 'Tiger' <leregit@gmail.com>

Subject: SV:

They should have payed today, which they didn't so I will chase tomorrow

Bo

Från: Tiger [mailto:leregit@gmail.com]

Skickat: den 12 maj 2011 23:42

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne:

did vit paid Nestos ??????

Leregit

“RES: nestos” de 19/05/2011

Assunto: RES: nestos

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 19/05/2011 13:36:41

they will send it

Leregit

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

Enviada em: quinta-feira, 19 de maio de 2011 12:41

Para: 'Tiger'

Assunto: SV: nestos

I need the invoice to pay. Pimelir has done their own. Shall I do it or will they send?

Från: Tiger [mailto:leregit@gmail.com]

Skickat: den 19 maj 2011 12:01
Till: 'Bo Ljungberg'
Ämne: nestos

Bo
Kindly ask you to remit \$ 33.677 to

Leregit

BAAnk of New York
aba 0210000018
swift IRVTUS3N
FURTHER CREDIT TO BANCO SANTANDER URUGUAY
SUCURSAL Yaguaron 62
19 Julio 1300
Montevideo - UY
swift BSCHUYMM
BENEFICIARY: PIMELIR SA
ACCOUNT : 5200078499

“[Sem Assunto]” de 19/05/2011

Assunto: [Sem Assunto]
De: Tiger leregit@gmail.com
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;
Envio: 19/05/2011 13:48:57

Out of Nestos can you send \$ 10.000 for the below instruction??

Leregit

Banque Julius Baer&Cie S.A.
Geneva Branch
Rue Pierre - Fatio 7
CH - 1207 Geneva

CODE BIC: BAERCHZZ
IBAN USD: CH04 0851 5030 7744 5200 1

In name of: Coverwood Investments SA
227, Elgin Avenue
PO Box 852
Grand Cayman

“RES: transf” de 24/05/2011

Assunto: RES: transf
De: Luiz Eduardo - Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;
Envio: 24/05/2011 09:47:37

Based below our account will be as follows :

Vol Tons	Vol bbl	produto	ref	valor total	50% share	PG
----------	---------	---------	-----	-------------	-----------	----

Handwritten signature and initials

39.018	245.422,308	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$36.813,35	\$18.406,67	pg
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95	pg
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05	PG
19.830	124.730,700	VGO	nestos	\$18.709,61	\$9.354,80	PG

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

De: Luiz Eduardo - Ledu [mailto:leduardoandrade@yahoo.com.br]

Enviada em: terça-feira, 24 de maio de 2011 09:46

Para: 'Bo Ljungberg'

Assunto: ENC: transf

Bo

My share on Nestos amount \$ 9.354 - can you please send it to Burrow - instructions herewith enclosed

I am using this credit to settle another pendency I have related to Asphalt

thank you

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

“Re: SV: Endereço” de 24/05/2011

Assunto: Re: SV: Endereço

De: Leregit leregit@gmail.com

Para: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 30/05/2011 21:38:40

Correct

Sent from my BlackBerry® wireless device

From: "Bo Ljungberg" <bo.ljungberg@globo.com>

Date: Tue, 31 May 2011 02:07:28 +0200

To: 'Tiger' <leregit@gmail.com>

Subject: SV: Endereço

This is the one, right?

Från: Tiger [mailto:leregit@gmail.com]

Skickat: den 26 maj 2011 20:26

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: ENC: Endereço

In order to settle Nestos they will get it all in one account and distribute by themselves.-If you need an invoice please let me know
Could you please send \$ 61.489 to :

Banque Julius Baer&Cie S.A.
Geneva Branch
Rue Pierre - Fatio 7
CH - 1207 Geneva
CODE BIC: BAERCHZZ
IBAN USD: CH04 0851 5030 7744 5200 1

In name of:

Coverwood Investments SA
227, Elgin Avenue
PO Box 852
Grand Cayman

tk

Leregit

Comentário:

As mensagens foram agrupadas e dispostas em ordem cronológica de forma a facilitar a compreensão, sendo a seguir destacados alguns fragmentos.

O documento “Invoice RCA Nestos” (Anexo 14) trata de um negócio envolvendo a Petrobrás International Finance Company – PIFCO e a Vitol S.A., referente a compra de “LOW SULFUR VGO” por parte da Vitol, na quantidade de 124.731.03 Bbls, e no valor total de \$ 15.243.379,18.

Em 26/03/2011 Tiger encaminha a Bo um e-mail que teria recebido em 25 de março de 2011, o qual não constam dados de remetente e destinatário, cujo título é “algumas perspectivas de curto prazo”. No texto o autor informa que os Navios World Harmony e Nestos sairão para exportação até 5/abril, que o Nestos deve levar uns 18kt de VGO a bordo, e que segundo a Logística, haverá bastante exportação de VGO no próximo mês.

De:
Enviada em: sexta-feira, 25 de março de 2011 21:00
Para:
Cc:
Assunto: algumas perspectivas de curto prazo



Navios World Harmony e Nestos sairão para exportação até 5/abril. O Nestos deve levar uns 18kt de VGO a bordo. Segundo a Logística, haverá bastante exportação de VGO no próximo mês.

Tiger informa a Bo que “acha o mesmo deveria mencionar isso a Tony, bem como perguntar se ele estaria interessado nesse assunto.

think you should mention it to Tony as well as ask if he is interested to hear about it

Bo responde na mesma data (26/03/2011) questionando: “podemos ter isso?” e diz que acha que eles (Vitol) estarão interessados.

Can we have it? I think they will be interested

Tiger responde de forma positiva e informa que apenas deixe o logístico confirmar os bbls que estarão disponíveis.

yes we will have it
just let logistic confirm bbls are available

Em 28/03/2011, Bo responde a Tiger informando que falou com a Vitol (Vit) e que eles estariam interessados em mais VGO e que também estariam considerando a questão dos tanques. Informa que irá receber a resposta deles a respeito dos “tanques de Statia” ainda hoje.

I spoke to Vit: Yes they are interested in more VGO.
They are also considering the tankage issue. I will get their response on the Statia tanks still today

Bo

Chamou atenção outro e-mail enviado em 27/03/2011 de Tiger para Bo Ljungberg, cujo título é o mesmo da sequência de e-mail apresentados acima, qual seja, “algumas perspectivas de curto prazo”. Tiger encaminha na ocasião um e-mail no qual supostamente teria recebido e que não constam dados de remetente e destinatário, onde no texto o autor informa o seguinte: “Vamos enfiar tudo que for possível. Semana que vem o amigo logístico estará de volta das férias, e entao vamos ter mais possibilidade de coordenar as ações”. Com relação ao suposto “amigo logístico”, o mesmo remete ao e-mail apresentado anteriormente (enviado em 25/03/2011), no qual informa que “Segundo a Logística, haverá bastante exportação de VGO no próximo mês”. No e-mail, Tiger informa a Bo Ljungberg que “quando perguntou sobre as próximas transações sobre cargas potenciais, eles teriam respondido que estariam realmente otimistas”.

BO

when I've asked them about next potential deals based their last email (about potential cargoes) they replied as follows :
(they are really optimistic)

Leregit

Em 29/03/2011 Tiger encaminha a Bo Ljungberg, para sua orientação (FYG), um texto no qual não constam informações sobre data de envio, remetente e destinatário. No texto o interlocutor relata que o navio Nestos deve sair de Salvador dia 03 de abril com 18kt de VGO + 23 kt de diluente de Santos + 18 kt de fuel oil de Santos e que caso os “gênios da arbitragem” decidam mandar o navio para o mercado correto, a parcela de fuel oil de Santos já teria destino certo, porém para a parcela de VGO não se tem ideia, e pede para manter a informação em sigilo para ver qual seria a melhor colocação.

Na sequência do texto o interlocutor informa que segundo a logística serão exportados 185 kt de VGO durante o mês de abril, que isso daria mais de 2 milhões de barris, e que teriam que definir uma estratégia para todo esse volume. Chamou atenção a informação do interlocutor na sequência na qual diz que “**Não dá pra ser uma coisa viciada. Seria bom generalizar. Temos que nos reunir**”, o que demonstra uma certa preocupação, possivelmente com os direcionamentos das cargas, ou seja, das vendas direcionadas para a Vitol.

Assunto: assunto sério - definição de estratégia - VGO pracas

Navio NESTOS: deve sair de Salvador no dia 3/abril com 18kt de VGO (qualidade deve ser parecida com a anterior) + 23kt de diluente de Santos + 18kt de fuel oil de Santos (0.9%S).

Caso os gênios da arbitragem decidam mandar o navio para o mercado correto, a parcela de fuel oil de Santos já deve ter destino certo. Já para a parcela de VGO, não se tem ideia.... vamos manter a info em sigilo para ver qual a melhor colocação. Alguma sugestão Vitoriosa ??

Segundo a Logística, serão exportados 185kt de VGO durante o mês de Abril. Isso dá mais de 2 milhões de barris. Temos que definir uma estratégia para todo esse volume. Não dá pra ser uma coisa Viciada. Seria bom Generalizar.

Temos que nos reunir.

Na mesma data Bo responde a Tiger informando que iria discutir a quantidade com a Vitol (Vit) para ver o que eles dizem e que ainda queria dizer a ele que precisa discutir a estratégia com a gente, visto que a tonelagem é muito

grande, informe que “a proposito não seria 2Mbbl, deve ser 1,3 Mbbl”. Bo relata ainda que na última vez a Vitol teria dito que estariam muito interessados, e que se tiverem interesse vão dizer que precisam que a gente não mostre para mais ninguém, o que seria bom. Na sequencia avisa que o que eles (possivelmente se refere aos funcionários da Petrobras) precisam resolver é a necessidade interna, que "nós" (Bo e Ledu) não querem que "eles" (Petrobras) vendam para "nós" (Bo e Ledu) em segredo apenas para descobrir que "eles" (Petrobras) precisam na Pasadena por exemplo.

Should I discuss the quantity with vit to see what they say. I also want to tell him that he wants to discuss the strategy with us as the tonnage is too big (by the way it is not 2 Mbbl. It should be abt 1.3 Mbbls). Last time Vit told me that they are very interested. If they are interested they will say that they need that we don't show it to anyone else, etc which would be good.

What they do have to address is the internal need of course. We don't want them to sell us in secret, only to find out they need it in Pasadena for example, right?

Bo

Tiger responde a Bo, informando, entre outros assuntos, que não seria possível vender 100pct para um cliente (Vit) sozinho, mas que a Vitol poderia ficar com certeza com a maior parte.

I think you should open the dialogue abs P+C but keep in mind they believe wont be able to sell 100pct to one client (Vit) alone but please go ahead and open the dialogue with vit about volumes which will come Anyway vit can have the biggest share for sure
Yes the concept is correct .Only if Pasadena needs it

Bo então informa que falou com eles (possivelmente Vitol) e que ele ia ter outra rodada com seu trader, mas eles discutiram isso ontem e o mercado já estaria saturado e se eles vierem com essa tonelada os termos serão mais amplos contra eles. Bo informa que acha que eles voltarão trazendo uma oferta discreta de material somente à Vitol para que o efeito sobre os termos de mercado não seja tão dramático.

A informação passada por Bo Ljungberg leva ao entendimento de que haveria uma preocupação a respeito do direcionamento dos negócios da Petrobrás para a Vitol, o que poderia trazer problemas com relação ao mercado, em razão do elevado volume e que se fosse ofertado de forma discreta apenas para a Vitol esse efeito seria menor.

Ao final Bo informa, ainda, que “ele iria dar um retorno, mas que esta seria a provável proposta.



I spoke to them and he was going to have another round with his trader, but they discussed it yesterday and the market is already saturated, and if they come with that tonnage the terms will be go wider against them. I think they will come back trying to propose to offer the material discretely ONLY to Vitol, so that the effect on the market terms will not be that dramatic.

He will come back to me but this is the likely proposal

Em 31/03/2011, Tiger encaminha e-mail a Bo Ljungberg, onde consta um texto possivelmente recebido por Tiger, cujo assunto é "storage e vgo". A respeito de Nestos o texto diz o seguinte: "NESTOS: Quanto ao VGO, o navio deve sair no domingo com destino USA. Vamos ter a confirmacao amanha. Ainda não temos qualidade, acho que podemos esperar a qualidade até segunda-feira, serão mais 120,000 bbl de VGO".

Tiger informa a Bo, dentre outros assuntos, que "o navio com VGO estaria saindo no domingo, ou seja, segunda-feira vamos nos mover por 120.000 bbl".

VGO vessel is leaving Sunday meaning Monday we shall move for 120.000 bbl

Em 01/04/2011 Tiger envia e-mail a Bo Ljungberg de título "updates on our friends" (atualizações sobre nossos amigos). O texto foi dividido em tópicos, sendo que no tópico 2, Tiger informa sobre "MV Nestos" que estaria sendo decidido hoje se a embarcação será vendida ao mercado. Tiger informa que em princípio seria 18kt de VGO + 18 kt de fuel oil + 23 kt de cuters (diluente) e que poderia ser estudada a ideia de vender todos os 3 produtos para a Vitol. Tiger informa a Bo que ele precisa verificar isso e reverter, do contrário apenas o VGO seria demandado aos clientes.

No tópico 4 Tiger informa que eles (Petrobras) estão trazendo um novo "diesel trader" para o time. Que eles vão se encontrar novamente na sexta para almoçar, que não é um alto gerente mas um trader que vai para Houston dentro de um mês e que até o momento o que ele pode dizer é o seguinte: Teixeira (o atual gerente de etanol) costumava trabalhar com diesel e tem um acordo especial com Marcio Dutra. Parece que eles tiveram uma briga e não se falam mais, que Teixeira mudou para etanol e de acordo com esse novo amigo do



diesel a Vitol não tem acordo com eles. Diz ainda que o Marcio Dutra não é bem-vindo e nem confiável para qualquer acordo então essa pessoa está pedindo para se juntar ao time. Diz que teria explicado que a abordagem com a Vitol tem que ser cuidadosa porque eles sempre entenderam que a Vitola tinha um caminho próprio no diesel e produtos limpos, mas que de acordo com ele isso seria passado. De qualquer maneira o rapaz estaria pronto para mover e que eles precisam esclarecer isso com a Vitol. Que ele teria até mostrado um "swap" mas que ele deixou cair esse acordo porque já estava nas mãos do Márcio Dutra e que isso poderia soar como um submarino tentando afundar um acordo em andamento, que eles entenderam mas ainda me convidaram para um almoço hoje para mais discussões. Que resumindo, diesel estaria pronto para vir para a mesa através deles para a Vitol ou Glencore ou qualquer outro "player" que eles tiverem e eles querem começar com a Vitol. Ao final diz que o nome do companheiro mudando para Houston é Ricardo Nunes:

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 S50 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

Bo responde na mesma data, dentre outras questões, diz que produtos limpos são superinteressantes e vai abrir todos os tipos de portas, mas que eles têm que ter cuidado porque o Dutra vai brigar porque esse é o campo



dele. Informa que “nossa credibilidade em VGO é nota dez e sente que até agora a Vitol está muito feliz, que se agora conseguirmos acertar esse tanque sentiremos o cheiro das rosas, e esse seria o momento para nos aproximarmos do diesel”. Informa ainda que talvez ele deva ir a Houston para senti-los, consolidar relacionamentos, conhecer Mike Loya, etc... para preparar o caminho.

Ainda em 01/04/2011 Tiger envia nova mensagem para Bo avisando que acabara de almoçar com eles (funcionários da Petrobras) e resume o que foi conversado. Que até onde eles saibam a Vitol tinha um sistema muito poderoso montado nos produtos limpos, com Ricardo Brandão (que foi movido para divisão internacional) e Teixeira (atualmente no etanol). Acontece que Ricardo Wanderley mandou ambos embora e segundo esse rapaz (possivelmente Ricardo Nunes) não existe sistema montado até onde ele saiba. Ele também disse que desde novembro passado (quando ambos saíram) a Vitol não vende nada o que faz ele acreditar que a porta está aberta. Atualmente Paulo Osorio e Borges são os traders no Rio e ele (Nunes) irá para Houston no final de abril. Baseado nisso ele acredita que a porta está realmente aberta, pelo menos para acordos em Houston. Que há uma pequena chance do Ivan (gerente geral) ter um sistema, mas que levando em consideração o histórico dos trades não parece ser o caso. Tiger relembra então a estrutura para Bo: Gerente Geral = Ivan, Gerente = Ricardo Wanderley (que "demitiu" Teixeira e Brandão) e substituiu por Paulo Osório e Borges, que não tem nenhum acordo. Diz ainda que Brandão e Teixeira tiveram uma briga com Mácio Dutra ao sair, provavelmente devido a não pagamento. Que eles (pessoal da petrobras) sugerem que Bo e Tiger discuta o acordo com a Vitol pessoalmente para evitar qualquer mal entendido e que ele concorda com isso. Diz ainda que Nunes será que vai estar liderando de Houston a parece uma boa pessoa, bem preparada e formada e que ele não quer nenhum tipo de aproximação do Marcio Dutra nem vai aceitar.

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

Em 02/04/2011 Tiger encaminha a Bo um e-mail que supostamente teria recebido em 01/04/2011, o qual não consta informação de remetente e destinatário, no texto o interlocutor informa que **“O VGO do Nestos jah estah comigo. Chegando em Houston no dia 20/04”**. Tiger informa a Bo que teria perguntado pelo **“specs + info se eles decidiram vender outros produtos a bordo para Vit (Vitol), prepare-se na segunda-feira para trabalhar”**.

fyg

I'm asking specs + info if they decided to sell other products on board to Vit

get ready on Monday to work !!

Leregit

De:

Enviada em: sexta-feira, 1 de abril de 2011 20:44

Para:

Cc:

Assunto:

O VGO do Nestos jah estah comigo. Chegando em Houston no dia 20/04.

Em 03/04/2011 Tiger (Ledu) novamente envia e-mail a Bo Ljungberg encaminhando mensagem sem dados de remetente e destinatário. No texto o interlocutor informa, em língua portuguesa, que já teria a qualidade do diluente e óleo de Santos, só faltando o VGO. Na sequência o interlocutor informa que deveria ter essa informação (qualidade VGO) na segunda ou terça, que acha melhor fechar quando tiver toda a qualidade, pra depois o pessoal não ficar falando que fechamos sem nem saber o que estávamos vendendo. A última frase leva ao entendimento de que o interlocutor seria funcionário da Petrobrás responsável pelo fechamento de negócios. Ao final informa ainda sobre um encontro que ocorreria entre os mesmos naquela data na “loja de sucos”.

Nesse e-mail Tiger informa a Bo sobre o prazo determinado pelo suposto funcionário da Petrobrás para encaminhar as especificações, conforme segue:

I´ve asked them to send a reply to vit about storage and asking for extension .
further on nestos please note below . full specs for both products by Monday
i mean cutter and vgo

Leregit

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

De:
Enviada em: domingo, 3 de abril de 2011 13:53
Para:
Cc:
Assunto: Re: homework

Já tenho a qualidade do diluente, Óleo de Santos, só falta o VGO. Devo ter na segunda ou terça. Acho melhor fechar quando tiver toda a qualidade, pra depois o pessoal não ficar falando que fechamos sem nem saber o que estávamos vendendo. Acho que um dia não vai matar ninguém. Nos falamos hoje na loja de suco.

No dia 04/04/2011 (segunda-feira) Tiger supostamente recebe as especificações citadas no e-mail anterior, porém novamente a mensagem não consta dados de remetente e destinatário. Ao final o interlocutor questiona se o negócio poderia ser fechado amanhã e que seria todo o pacote, ou seja, todas as especificações e quantidades fornecidas. A mensagem é encaminhada de Tiger



para Bo Ljungberg, o mesmo informa que "a ideia é tentar vender todos os produtos a bordo do Nestos à Vitol. Solicita a Bo que verifique abaixo as quantidades (Qtys) / especificações (Specs) e preços que poderiam ser feitos. Chama a atenção também o trecho em que Tiger afirma que "está claro que o mercado está bem acima dessa ideia de preço" ("IT'S CLEAR MARKET IS WELL ABOVE THIS PRICE") o que poderia indicar que a Petrobrás vendia para a Vitol por preço inferior ao praticado no Mercado gerando um prejuízo para a empresa mas que possibilitaria que a Vitol tivesse margem para pagar as vantagens indevidas, uma vez que compraria por preço menor e depois revenderia pelo preço de mercado. Ao final pede para Bo verificar junto a Vitol e avisar, conforme segue:

CONCEPT IS TO TRY TO SELL ALL PRODUCTS ON BOARD NESTOS TO VIT
PLEASE FIND BELOW QTYS/SPECS AND PRICES WHICH CAN BE DONE. IT'S CLEAR
MARKET IS WELL ABOVE THIS PRICE IDEAS
please check with vit and advise

Leregit

De:

Enviada em: segunda-feira, 4 de abril de 2011 20:09

Para:

Cc:

Assunto: NESTOS

18 kt fuel oil ~112kb price [NY1% - \$1.00/bbl]; qualidade: relative density 15/4=1.0140;
sulfur=0.78%; viscosity 212 cSt; Ca 6; Ni 21; Si 51; Al 40; Na 20; Va 29;

24 kt dirty LCO ~138kb price [No.2 - 20cpg]; qualidade: API=17; sulfur=0.607%; viscosity 7 cSt; Ca
1; Ni 2; Si 4; Al 5; Na 3; Va 10;

19 kcbm VGO ~120kb price [WTI + \$14/bbl]; qualidade: Aniline 215 degF; API=21; Sulfur 0.46%;
Viscosity 73 cSt; CCR=1.8%; Iron=8; Nickel=1.5; Copper=0.2; Sodium=7; vanadium=1; IBP=405 degF;
5%=543; 30%=806; 50%=892; 80%=1036.

Fechamos amanhã ? Pacote todo.

Em 05/04/2011 Tiger encaminha novamente a mensagem a Bo questionando se o mesmo teria conseguido. Supostamente Tiger queria saber se Bo já teria tido alguma resposta da Vitol, conforme segue:

Assunto: RES: NESTOS

De: Tiger leregit@gmail.com

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 05/04/2011 04:15:50

did you get the below ??????????

Leregit

Em 14/04/2011 Tiger envia e-mail a Bo, e dentre outras informações, afirma que faltaria o volume final para o Nestos, conforme segue: “Missing final volume for Nestos”. Junto ao e-mail Tiger encaminha uma mensagem sem dados de remetente e destinatário, datada de 14/04/2011, onde consta uma tabela que indica o valor de 119.510,000 para nestos, conforme segue abaixo:

50.000	314.500,000	RMG +2,75	???
51.088	321.346,000	VGO	<u>amazon</u>
20.523	129.094,000	VGO	<u>ariadne</u>
19.000	119.510,000	VGO	<u>nestos</u>

Na planilha de Extrato Encom (Anexo 15) consta que em 18/05/2011 a empresa recebeu o crédito no valor de \$ 124.731,03 oriundo da Vitol:

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction	Piece number	Ref.	Date
18/05/2011	426.071,24	CR	124.731,03	Vitol	P9461534 232 1	GC343647	18/05/2011

O valor é exatamente o mesmo referente ao quantitativo de Bbls descrito na invoice emitida pela Petrobrás para a Vitol, o que indica que a comissão para essa venda seria na proporção de 1:1 (Bbls : \$).

DESCRIPTION:

LOW SULFUR VGO

QUANTITY :

124,731.03 Bbls

5,238,703.26 Gallons

O valor recebido pela Encom (\$ 124.731,03) diverge do valor constante da tabela (\$ 119.510,00), sendo a diferença de 5.221,03.

Em 20/04/2011 Tiger encaminha a Bo Ljungberg duas tabelas, sendo a primeira de título “Iedu x Fonte” e a segunda “account wirth friends”. Na primeira tabela, em relação ao negócio “Nestos” consta a referência do valor que

supostamente seria dividido entre Ledu e Bo na proporção de 50% para cada, este valor seria de \$ 17.926,50 (coluna “Valor Total”), sendo o valor de \$ 8.963,25 (coluna “50% share”) a referência de quanto caberia a cada um. Conforme consta da tabela, este montante ainda não teria sido pago, vide coluna “PG”, conforme segue abaixo:

ledu x Fonte						
0,15						
Vol Tons	Vol bbl	produto	ref	valor total	50% share	PG
50.000	314.500,000	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$47.175,00	\$23.587,50	
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95	
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05	PG
19.000	119.510,000	VGO	nestos	\$17.926,50	\$8.963,25	
15.786	99.293,940	VGO	VOIDOMATIS	\$14.894,09	\$7.447,05	

Na segunda tabela de título “account wirth friends” o valor de \$ 119.210,00 aparentemente ainda não teria sido recebido, vide que na coluna “update” não consta a indicação "RCVD" para este negócio, o que se confirma pelo fato de que conforme extrato da Encom, o valor referente ao "Nestos" (possivelmente \$ 124.731,03 conforme destacado anteriormente) somente teria sido pago pela Vitol na data de 18/05/2011. Verifica-se, ainda que o índice (percentual) da comissão destinada a “ledu x Fonte” ou seja Luiz Eduardo e Bo Ljungberg seria de 0,15 (15%) do valor total da comissão recebida pelo negócio:

account wirth friends

Final						
1						
Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status update
50.000	314.500,000	?	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$314.500,00	
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced RCVD
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00	
15.786	99.293,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94	

Em 02/05/2011, Tiger encaminha a Bo nova tabela, informando que seria a planilha completa e que em verde consta o que pagamos ou em processo a pagar.

BO
full spreadsheet including today's Gladiator
IN green, what we paid or in the process to pay ; The \$ 47 is Dehl
share + Extras share for Ariadne
The \$ 94.591 is Phil's share for Amazon + Ariadne

Leregit

Na tabela verifica-se a forma da divisão dos valores referentes a diversos negócios, dentre eles aquele envolvendo o navio Nestos, para o qual, do valor de \$ 119.510,00 seria distribuído da seguinte forma: \$ 25.097,10 para Phil; \$ 32.267,70 para Deh; \$32.267,70 para Morce e \$11.951,00 seriam Extras, conforme segue abaixo:

			Final		1		0.21		0.27		0.27		0.1		
Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Status	update	Phil Share	STATUS	Deh Share	STATUS	Morce share	STATUS	Extras	STATUS
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31	invoiced		\$51.538,68		\$66.264,02		\$66.264,02		\$24.542,23	
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00	invoiced	RCVD	\$67.482,66	PH	\$86.763,42		\$86.763,42	PG	\$32.134,60	
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00	invoiced	RCVD	\$27.109,74	PH	\$34.855,38	PH	\$34.855,38	PG	\$12.909,40	PH
19.000	119.510,000	?	VGO	nestos	\$119.510,00			\$25.097,10		\$32.267,70		\$32.267,70		\$11.951,00	
15.786	89.292,940	?	VGO	VOIDOMATIS	\$99.293,94			\$20.851,73		\$26.809,36		\$26.809,36		\$9.929,39	
56.598	358.000,000	?	VGO	GLADIATOR	\$358.000,00			\$74.760,00		\$96.120,00		\$96.120,00		\$35.800,00	

Conforme já destacado em outros relatórios de análise, “Phil” seria uma referência a Carlos Roberto Martins Barbosa, “Deh” a Cesar Joaquim Rodrigues da Silva, e “Morce” a Rodrigo Garcia Berkowitz.

Nota-se na tabela que para as colunas “Phil Share”, “Deh Share”, “Morce Share” e “Extra” consta acima um índice que indica o percentual a ser destinado a cada um. Na coluna “Phil Share” por exemplo o índice percentual é 0,21 e, portanto, o valor destinado ao mesmo referente ao navio Nestos seria \$25.097,10 ou seja \$119.510,00 x 0,21.

Em 10/05/2011 Tiger (Ledu) encaminha a Bo e-mail de assunto “ENC: Mais uma!!”, em anexo envia a Invoice expedida pela Petrobrás International Finance Company – PIFCO para a Vitol S.A. (referente ao navio Nestos), conforme anexo 14. Tiger solicita a Bo que inclua a Invoice da Nestos e prepare a invoice deles para a Vitol.

Assunto: ENC: Mais uma!!
De: Tiger leregit@gmail.com
Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;
Envio: 10/05/2011 03:46:23

BO
enclosed Nestos' invoice so you can prepare our one to Vit

Na mesma data (10/05/2011) Bo encaminha à Vitol (para a pessoa de David) a Invoice da Encom referente ao envolvimento do grupo no negócio do navio Nestos.

Dear David

Please find hereby the invoice for our involvement in the M/V Nestos. In case you have any queries please do not hesitate to ask.

Best regards

Bo Ljungberg

A invoice é no valor de \$ 124.731,03 e conforme consta no Extrato da Encom, teria sido paga em 18/05/2011.

Conforme pode ser verificado abaixo, a Invoice tem como justificativa comissão de marketing relacionada a VGO do Nestos (Marketing Fee for VGO M/V Nestos).



ENCOM Trading	
Vitol SA	Invoice 04.110510.VGO
Boulevard du Pont d'Arve 28	Tortola 10 May 2011
CH - 1205 Geneva	
Switzerland	
Marketing Fee for VGO M/V Nestos	
Fee USD124.731,03	Total: USD 124.731,03
Payment: Prompt at first sight of this invoice	
Bank details: BNP Paribas (Suisse) SA, Place de Hollande, 2 1211 Geneva	
Account no 86416/1J (US Dollars)	
IBAN CH83 0853 5001 0864 1600 1	
SWIFT: BPPBCHGG	
Holder: Encom Trading SA, Road Town, Tortola, BV	
Certified true and correct,	
For and on behalf of ENCOM TRADING SA	
	
Authorised Signatory Bo Ljungberg	

Na mesma data (10/05/2011) Bo envia e-mail a Tiger (Ledu) confirmando que faturou a Vitol naquela data para o Nestos:

Assunto: Various

De: Bo Ljungberg bo.ljungberg@globo.com

Para: Tiger (leregitt@gmail.com) leregitt@gmail.com;

Envio: 10/05/2011 12:21:14

The last Burrows payment has gone out. Will send swift as soon as I have it. Also to confirm that we have invoiced Vit today for the Nestos.

Bo



Em 12/05/2011, Tiger envia e-mail a Bo Ljungberg perguntando se a Vitol havia pagado o Nestos:

did vit paid Nestos ??????

Leregitt

Bo então responde a Tiger em 16/05/2011 informando que “eles deveriam ter pago hoje, o que eles não fizeram, e que iria correr atrás amanhã”:

They should have payed today, which they didn't so I will chase tomorrow

Na mesma data, 16/05/2011, uma segunda-feira, Bo encaminha novo e-mail a David Fransen (Vitol) de assunto: “VB: Invoice marketing fee M/V Nestos”, informando que até a sexta-feira, ou seja, até 13/05/2011, ainda não havia recebido o pagamento e solicita que informe a data do pagamento:

Dear David

As of Friday, this payment has not yet been received. Please advise value date.

Em 17/05/2011, David Fransen responde a Bo informando que supostamente o pagamento ocorreria “hoje ou amanhã”, ou seja, 17 ou 18 de maio:

Från: David Fransen [mailto:DBF@Vitol.com]

Skickat: den 17 maj 2011 09:47

Till: Bo Ljungberg

Ämne: RE: Invoice marketing fee M/V Nestos

today or tomorrow

Regards, David

Em 18/05/2011 Bo envia e-mail a David Fransen confirmando o recebimento do dinheiro naquela data, o que se confirma novamente pelo extrato da Encom, onde consta o pagamento do mesmo valor (\$ 124.731,06) na data de 18/05/2011:

Money received today, with thanks

Em 19/05/2011, Tiger envia e-mail a Bo Ljungberg, cujo assunto é “nestos” e solicita que remeta o valor de \$ 33.677 para conta da Pimelir, conforme segue abaixo:

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

Skickat: den 19 maj 2011 12:01

Till: 'Bo Ljungberg'

Ämne: nestos

Bo
Kindly ask you to remit \$ 33.677 to

Leregit

BANk of New York
aba 021000018
swift IRVTUS3N
FURTHER CREDIT TO BANCO SANTANDER URUGUAY
SUCURSAL Yaguaron 62
19 Julio 1300
Montevideo - UY
swift BSCHUYMM
BENEFICIARY: PIMELIR SA
ACCOUNT : 5200078499

Conforme consta no RPJ 10/2018 os valores repassados para a Pimelir seriam destinados a princípio para Rodrigo Berkowitz (Morce). De acordo com a tabela encaminhada por Tiger a Bo Ljungberg em 02/05/2011 o índice (percentual da comissão) destinado a Morce seria de 0,27.

0,27
Morce share STATUS

Dessa forma considerando o valor total da comissão de \$ 124.731,03 e multiplicando pelo percentual da comissão destinada a Morce (0,27) chegamos ao valor de 33.677,37 (124.731,03 x 0,27). Podemos então concluir que esse valor (\$ 33.677) seria supostamente destinado a Rodrigo Berkowitz (Morce). Concluimos ainda, que o valor inicialmente atribuído à comissão do negócio envolvendo o navio Nestos, qual seja, \$ 119.510,00, teria sido corrigido para o valor final de \$ 124.731,03.

No extrato da Encom, conforme trecho do mesmo abaixo, verificamos a transferência do valor de 33.734,18 em 23/05/2011 para a Pimelir, o que diverge do valor de 33.677 possivelmente por conta de custos da transferência.

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction	Piece number	Ref.	Date
		DB	33.734,18	Pimelir	PMT TO PIMELIR	GC344382	23/05/2011
20/05/2011	261.165,73	DB	154.848,07	PS11463 (1104Eb02)	PMT 11463 INV. 3	GC344051	20/05/2011
		DB	10.057,44	Coverwood	COVERWOOD	GC344054	20/05/2011
18/05/2011	426.071,24	CR	124.731,03	Vitol	P9461534 232 1	GC343647	18/05/2011

Em resposta ao e-mail de Tiger, Bo informa na mesma data que precisaria da Invoice para pagar. Questiona se a Pimelir fez o seu próprio, se ele deve fazer ou eles vão enviar?:

I need the invoice to pay. Pimelir has done their own. Shall I do it or will they send?

Tiger responde a Bo, ainda em 19/05/2011, informando que eles vão enviar:

they will send it

Ainda em 19/05/2011, Tiger envia e-mail a Bo Ljungberg solicitando que da parte do Nestos envie o valor de \$ 10.000 conforme instruções que encaminha. O valor seria destinado para conta da Coverwood Investments S.A., conforme segue:

Out of Nestos can you send \$ 10.000 for the below instruction??

Leregit

Banque Julius Baer&Cie S.A.
Geneva Branch
Rue Pierre - Fatio 7
CH - 1207 Geneva

CODE BIC: BAERCHZZ
IBAN USD: CH04 0851 5030 7744 5200 1

In name of: Coverwood Investments SA
227, Elgin Avenue
PO Box 852
Grand Cayman

No Extrato da Encom verificamos uma transferência no valor de 10.057,44 para a Coverwood em 20/05/2011, no qual a divergência de valor (10.000,00) possivelmente seja em virtude de custos da transferência.

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction
		DB	10.057,44	Coverwood

Em 24/05/2011, Luiz Eduardo (Ledu) envia e-mail a Bo Ljungberg informando que sua participação no Nestos é de US\$ 9.354 e solicita que envie o valor para a Burrow conforme instruções anexadas. Tendo em vista que o valor total da comissão recebida pelo negócio (Nestos) foi de \$ 124.731,03 e que caberia a Bo Ljungberg e Ledu um percentual de 0,15 (15%) dividido em 50%

para cada, portanto o valor de 9.354 teria sido calculado da seguinte forma:
 $(124.731,03 \times ,015) / 2 = 9.354,82$.

No Extrato da Encom verificamos uma transferência no valor de 9.411,67 para a Burrow Trade Corp em 25/05/2011, no qual a divergência de valor (9.354,82) possivelmente seja em virtude de custos da transferência.

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction
25/05/2011		DB	9.411,67	Burrow Trade Corp

Ledu informa, ainda, que estaria usando esse crédito para liquidar uma pendência relacionada com asfalto.

Assunto: ENC: transf

De: Luiz Eduardo - Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 24/05/2011 09:45:51

Bo

My share on Nestos amount \$ 9.354 - can you please send it to Burrow - instructions herewith enclosed

I am using this credit to settle another pendency I have related to Asphalt

thank you

Luiz Eduardo Andrade - Ledu

(55+21) 81 11 28 00

Anexo ao e-mail:

WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS FOR USD

Please send cash to the following bank:	Bank of New York One Wall Street US-New York ABA 021000018
Swift-Code (BIC):	IRVTUS3NXXX
For further credit to :	A/C-Nr : 8033342099 Credit Suisse CH- 8070 Zurich
Direct MT103 to:	CRESCHZZ80A
For further credit to:	Clariden Leu AG, 8022 Zurich
Swift-Code (BIC):	CLLECHZZXXX
Beneficiary's name	Burrow Trade Corporation
Beneficiary's IBAN (A/C No):	CH93 0506 5044 0524 4200 0

Ainda em 24/05/2011, Luiz Eduardo (Ledu) encaminha uma nova tabela contendo os valores destinados a Bo e Ledu por cada negócio, e já com os valores referente a Nestos devidamente corrigidos, indicando, ainda, que o valor referente à comissão destinada a Ledu por Nestos (\$ 9.354,80) teria sido paga (PG), conforme segue:

Based below our account will be as follows :						
Vol Tons	Vol bbl	produto	ref	valor total	50% share	PG
39.018	245.422,308	RMG +2,75	OVERSEAS			
			CASCADE	\$36.813,35	\$18.406,67	pg
51.088	321.346,000	VGO	amazon	\$48.201,90	\$24.100,95	pg
20.523	129.094,000	VGO	ariadne	\$19.364,10	\$9.682,05	PG
19.830	124.730,700	VGO	nestos	\$18.709,61	\$9.354,80	PG

No Extrato da Encom consta uma transferência no valor de 9.411,67 para a Burrow Trade Corp em 25/05/2011, onde a divergência no valor (9.354,80) supostamente seja devida a custos da transferência. Abaixo segue o trecho do Extrato da Encom:

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction
25/05/2011	332.464,33	DB	9.411,67	Burrow Trade Corp

Em 26/05/2011, Tiger (Ledu) envia e-mail a Bo Ljungberg informando que “a fim de liquidar o Nestos, eles obterão tudo em uma única conta e distribuirão por conta própria”, onde “eles” supostamente seja uma referência a funcionários da Petrobrás que faziam jus à “comissão” auferida no negócio. Tiger informa ainda que caso Bo necessite de uma invoice era para avisar. Na sequência encaminha os dados para a transferência do valor de 61.489, conforme segue:

In order to settle Nestos they will get it all in one account and distribute by themselves.-If you need an invoice please let me know
Could you please **send \$ 61.489** to :

Banque Julius Baer&Cie S.A.
Geneva Branch
Rue Pierre - Fatio 7
CH - 1207 Geneva
CODE BIC: BAERCHZZ
IBAN USD: CH04 0851 5030 7744 5200 1

In name of:

Coverwood Investments SA
227, Elgin Avenue
PO Box 852
Grand Cayman

É possível que o valor de \$ 61.489 seriam destinados a Phil e Deh, respectivamente Carlos Roberto Martins Barbosa e Cesar Joaquim Rodrigues da Silva, uma vez que conforme verificado na tabela apresentada por Tiger (Ledu), Phil faria jus a 0,21 (21%) e Deh a 0,27 (27%).

0,21	0,27
Phil Share	Deh Share
STATUS	STATUS

Dessa forma, considerando que Phil e Deh juntos receberiam 48% (21 + 27) do total da comissão, esse valor seria de aproximadamente \$ 59.870,40 (124.730,00 x 0,48), valor este muito próximo dos \$ 61.489 informado por Tiger.

Na planilha de Extrato da Encom consta a transferência do montante de 61.548,21 em 01/06/2011 para a Coverwood, valor que diverge daquele indicado por Tiger (61.489) possivelmente devido aos custos de transferência, conforme segue trecho do extrato Encom abaixo:

Value Date	Balance	DB/CR	Amount	Transaction
01/06/2011	392.183,72	DB	61.548,21	Coverwood

Em resposta ao e-mail de Tiger, em 31/05/2011, Bo questiona se “seria este, correto?” (*This is the one, right?*), ou seja, confirmando se este seria o depósito a se fazer, tendo Tiger respondido na mesma data de forma afirmativa (*Correct*).

No material analisado verificou-se em formato “rtf” a respectiva invoice, conforme segue abaixo:

Coverwood Investments SA

Encom Trading SA
Morgan & Morgan Building
Pasea Estate, Road Town
British Virgin Islands

2011-05-26

Sharing of commissions M/V Nestos USD 61,489,00

Please pay to Banque Julius Baer & Cie SA, Geneva Branch, Rue Pierre – Fatio 7, CH
1207 Geneve, BIC: BAERCHZZ
Iban: CH04 0851 5030 7744 5200 1

Best regards,

Coverwood Investments SA



Coverwood Investments SA
227 Elgin Avenue, PO Box 852, Grand Cayman,

4.1.4. CONSIDERAÇÕES

Chamou atenção, ainda, o e- mail enviado por Ledu a Bo Ljungberg em 20/07/2011 informando que ainda não teria tido tempo para combinar as planilhas (de Ledu e Bo), mas que faria isso. Em seguida informa que encaminha um resumo em anexo dos valores recebidos e pagos que pudessem ajuda-lo. Ao final solicita que Bo verifique se a planilha serve para Bo.

Assunto: [Sem Assunto]

De: Luiz Eduardo - Ledu leduardoandrade@yahoo.com.br

Para: 'Bo Ljungberg' bo.ljungberg@globo.com;

Envio: 20/07/2011 08:47:29

still did not have time to match your spreadsheet with mine but will do it; IN the meantime please find enclosed summary of all received and paid which might help you. eventual small discrepancy will be explained by Glencore which I gave you the credit and kept the position to receive from them (which still did not happen) please advise if it suits you

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

Abaixo segue a íntegra da Planilha encaminhada por Bo, onde consta o valor total recebido de \$ 1.275.111,66, sendo que deste valor \$ 95.633,37 teriam sido destinados a Ledu.



INVOICES TO VIT						1	
Vol Tons	Vol bbl	Vol	produto	ref	valor total	Total Paid	
39.018	245.422,308	ok	RMG +2,75	OVERSEAS CASCADE	\$245.422,31		
51.088	321.346,000	ok	VGO	amazon	\$321.346,00		
20.523	129.094,000	ok	VGO	ariadne	\$129.094,00		
19.830	124.730,700	ok	VGO	nestos	\$124.730,70		
15.753	99.086,873	ok	VGO	VOIDOMATIS	\$99.086,87		
56.507	355.431,780	ok	VGO	GLADIATOR	\$355.431,78		
total amount received					\$1.275.111,66	\$ 1.083.844,91	
						paid to Ledu	\$ 95.633,37
						total	\$ 1.179.478,29
						Balance left \$95.633,37	

4.1.5 – Relatório Parcial

Ressalta-se que este relatório é parcial, tendo sido analisados somente documentos relacionados a negócios que envolviam aos navios **GLADIATOR, ARIADNE JACOB e NESTOS.**

4.2 – Pen drive cor dourada

Nº Material	Descrição
4626/2017	Pen drive cor dourada em formato de mini barra de ouro com as inscrições "BANK OF MEMORY FINE GOLD 999.9 NET WT 1000g"

Em pesquisa no material acima relacionado, não foram encontrados documentos uteis para a investigação.

4.3 – Tablet Marca APPLE, Modelo iPad A1432

Nº Material	Descrição
4628/2017	Tablet Marca APPLE, Modelo iPad A1432 e Número de Série DMPKF8QTF194, acondicionado em capa de marca DECODED.

Verificou-se que na agenda telefônica do aparelho constam o contato de algumas pessoas investigadas ou citadas nos relatórios relacionados à fase 44 da Lava Jato. Abaixo foi criada uma tabela com trechos da agenda, onde constam os principais nomes e respectivo número de contato localizados e que guardam alguma relação com a investigação:

2	00552181010874	True	ache marcio Marcio Ache
17	00552181112800	True	andrade - ledu luiz eduardo Ledu ledu luiz eduardo andrade
87	00552181221234	True	Carlos Herz herz carlos
143	0041798340263	True	ferraz mariano Mariano Marcondes Ferraz
261	552199989116	True	Ledu Safe
279	0041582122684	True	Luba Pochivalova
280	0041582122161	True	Luba Pochivalova
296	00552132248817	True	Marcio Ache
317	17136369363	True	Mike Loya
318	17134105095	True	Mike Loya
384	17135384584	True	Rodrigo Berkowitz
385	18325269688	True	Rodrigo Berkowitz
451	0017132301151	True	Tony Marraoui
452	0017138546357	True	Tony Marraoui
453	0705855763	True	Tony Vamos
454	4686420356	True	Tony Vamos

Não foram encontrados outros documentos uteis para a investigação.

5. OBSERVAÇÕES

A análise foi realizada no intuito de se identificar questões relevantes ao escopo da investigação em curso.

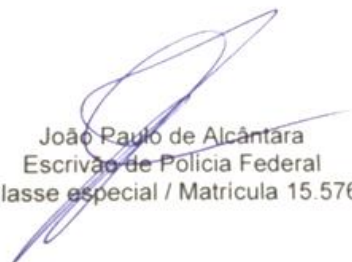
Desta forma, o presente relatório busca evidenciar, dentre o material apreendido/espelhado, documentos, arquivos, planilhas, notas fiscais, e-mails, troca de mensagens e outros dados julgados úteis, que possuam algum relevo para a investigação em andamento.

Ressalte-se que a simples menção a nomes e/ou fatos contidos neste relatório, por si só, não significa o envolvimento, direto ou indireto, dos citados em eventuais delitos objeto da investigação em curso.

Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado à equipe de análise, antes da conclusão das investigações, não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo da Autoridade Policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário, bem como a avaliação acerca da eventual existência de empecilho jurídico/legal ou comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das informações apresentadas neste relatório.

É o relatório.

Curitiba, 21 de maio de 2018.



João Paulo de Alcântara
Escrivão de Polícia Federal
Classe especial / Matrícula 15.576



Di Bernardi
Agente de Polícia Federal
Classe Especial – Matrícula 13.794

