



MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA COMARCA DE NATAL/RN**  
Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 110, Anexo à PGJ, Candelária – CEP 59065-555  
**FONE/FAX: (84)3232-7178**

---

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NATAL/RN, POR DEPENDÊNCIA:**

Distribuição por dependência

Processos: 0107607-57.2011 e 0118048-97.2011.8.20.0001

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, por intermédio das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Natal/RN, no uso de suas atribuições legais, embasado nos elementos informativos carreados no anexo PIC nº 006/11 - 60ª PmJ, bem como nos autos dos processos nºs 0107607-57.2011 e 0118048-97.2011.8.20.0001, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, oferecer **DENÚNCIA** em face de

**DANIEL GOMES DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 051.381.257-10, nascido em 23/10/1977, filho de Ângela Maria M. da Silva, residente e domiciliado à Praça Telê Santana, nº 85, Apt. 301, Bloco II, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22793-298;

**TUFI SOARES MERES**, brasileiro, médico, CPF nº 116.860.657-87, residente e domiciliado à Rua Jornalista Ricardo Marinho, nº 300, Ap. 1906, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, **atualmente em local incerto**;

**ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA**, brasileira, casada, empresária, CPF nº 002.179.437-56, residente e domiciliada à Rua Clotilde Guimarães, nº 528, Bloco A, Apto 1.205, Condomínio Casa Alta, Praia de Botafogo, Rio de Janeiro/RJ;

**VICENTE SEMI ASSAN SALEK**, brasileiro, casado, médico, CPF nº 764.049.437-00, residente e domiciliado à Av. Canal de Marapendi, 1315 , Bloco 2, Apto 2208, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22631-050;

**ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA**, brasileiro, casado, Procurador Municipal, CPF nº 790.799.464-00, filho de Antonia Maria da Cunha, residente e domiciliado à Rua Maxaranguape, nº 550, Apto 1501, Tirol, Natal/RN, CEP 59020-160;

**THIAGO BARBOSA TRINDADE**, brasileiro, solteiro, funcionário público, CPF nº 026.192.594-60, residente e domiciliado à Rua Almirante Nelson Fernandes, nº 797, Apto. 15, Barro Vermelho, Natal/RN, CEP 59022-600;

**BRUNO MACEDO DANTAS**, brasileiro, solteiro, advogado, CPF nº 028.988.254-09, residente e domiciliado à Rua Américo Soares Wanderley, 1847, Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59082-060;

**ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA**, brasileira, casada, natural de Natal/RN, nascida aos 26/08/1970, filha de Maria Gleide Moraes de Azevedo, residente e domiciliada à Rua Doutor Nizário Gurgel, nº 2012, Apto. 302, Tirol, Natal/RN, CEP 59022-040;

**CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA**, brasileiro, casado, CPF nº 557.081.963-00, residente e domiciliado à Rua General Gustavo Cordeiro de Faria, 148, Bloco A, Apto. 701, Residencial Luiz de Barros, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59012-570;

**THOBIAS BRUNO TAVARES GURGEL**, brasileiro, solteiro, advogado, CPF nº 011.715.654-02, residente e domiciliado à Rua Francisco Aires de Carvalho, nº 301, Neópolis, Natal/RN;

**EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO**, brasileiro, empresário, CPF nº 333.825.734-15, nascido aos 04/03/1960, filho de Deneuza Clara da Mota Lima, residente e domiciliado à Rua Visconde de Jequitinhonha, nº 2544, Apto 802, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51030-020;

**MYRIAN ELIHIMAS LIMA**, brasileira, empresária, nascida aos 30/12/1967, filha de Marília Maria de Andrade Cavalcanti Elihimas, residente e domiciliada à Rua Cardeal Arcoverde, nº 88, F, Bairro Graças, Recife/PE, CEP 51011-240;

**ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO**, brasileiro, advogado, CPF nº 459.521.324-72, nascido em 27/06/1968, filho de Rosa do Carmo Guimarães de Carvalho, Rua Francisco Ambrósio de Barros Leite, nº 152, Apto. 301, Bairro Novo, Olinda/PE, CEP 53030-230;

**RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO**, brasileiro, funcionário público, CPF nº 044.440.527-59, nascido em 29/08/1975, filho de Maria Cândida Amoreira da Paixão, residente e domiciliado à Rua Gustavo de Andrade, 207, Casa 5, Irajá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21235-500;

**RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA**, brasileiro, médico, CPF nº 443.508.217-91, nascido em 25/06/1957, filho de Sylla de Oliveira e Silva, residente e domiciliado à Av. Pasteur, nº 132, Apto 1001, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-240;

**SAULO PEREIRA FERNANDES**, brasileiro, empresário, CPF nº 055.543.277-70, nascido em 07/11/1982, filho de Marla Pereira Fernandes, Rua Professor Miguel Couto, 389, Apto. 1604, Icaraí,

Niterói/RJ, CEP 2423-240;

**DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL**, brasileiro, empresário, CPF nº 011.651.044-74, nascido em 01/07/1982, filho de Maria Albanira Marinho Cabral, residente e domiciliado à Rua Antônio Barateiro Sobrinho, nº 293, Atp. 401, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59054-470;

pelos fatos delituosos a seguir expostos:

## **I - DOS FATOS:**

### **I.i - O COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE NATAL. A CRÔNICA DE UMA TRAGÉDIA ANUNCIADA. A OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE NATAL NA PREVENÇÃO DA DENGUE. UMA OPORTUNIDADE PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA NOVA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR PARTE DOS DENUNCIADOS ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e THIAGO BARBOSA TRINDADE.**

A dengue é uma infecção viral transmitida pela picada do mosquito *Aedes aegypti*, cujo vetor tem ciclo de vida conhecido, segue padrões sazonais que podem ser previstos e cujo combate pode ser planejado e implementado com técnicas de prevenção estabelecidas e eficazes, consistindo no controle da proliferação do vetor.

Para que a prevenção seja eficaz, é necessário que existam: a) um número adequado de agentes de endemias capazes de visitar as residências do município para destruir o vetor, através da eliminação das larvas do inseto; e b) o cumprimento dos seis ciclos de visita às residências pelos agentes de endemias, trabalhando quarenta horas semanais, conforme diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde.

Ambas as medidas necessárias de prevenção foram negligenciadas pelo Município de Natal, ou seja, não ocorreu a contratação de mais agentes de endemias, nem tampouco os agentes existentes trabalharam as quarenta horas preconizadas pelo Ministério da Saúde, objetivando cumprir os seis ciclos de combate à dengue.

Em virtude desses fatos, o Município de Natal foi completamente omissivo, gerando o ambiente necessário para o aumento do número de casos da dengue e, por consequência, a contratação de mais uma organização social no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Compulsando-se os autos do presente Procedimento Investigatório Criminal - PIC, é clarividente que os **ciclos de visitas dos agentes** ao ano (cuja meta são de seis) **não foram devidamente cumpridos, o que pôs em risco a saúde da população deste município**, que acompanhou o crescente número de casos da doença, bem como de vítimas fatais.

Segundo informações constantes do **relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde** sobre a situação de recursos humanos das ações de controle da dengue em Natal/RN, ao longo dos últimos anos, não houve cumprimento das metas planejadas o que, como dito outrora, reduz o número de inspeções por ano e, conseqüentemente, mantém o risco de infestação, como se observa na tabela a seguir:

ANO	META ALCANÇADA NAS AÇÕES DE CAMPO	COBERTURA DE IMÓVEIS (META 90%)
2007	3 vistas durante o ano (ciclos)	41,90%
2008	4 vistas durante o ano (ciclos)	54,90%
2009	4 vistas durante o ano (ciclos)	54,20%
2010	3 visitas durante o ano(ciclos) <sup>1</sup>	Não consta do relatório

Outra constatação decorrente dessa análise é o elevado número de faltas injustificadas dos agentes de endemias ao trabalho, o que também comprometeu sobremaneira o cumprimento das metas relacionadas à vigilância epidemiológica e ao controle vetorial, as quais consistem em: a) realizar seis ciclos de visitas por ano em todos os imóveis da cidade (para alcançar esse parâmetro é necessário um rendimento médio diário entre 20 e 25 imóveis/dia); b) observar o mínimo de 90% (noventa por cento) da cobertura de visitas aos imóveis da cidade; c) observar um

1 A informação relativa ao ano de 2010 não consta do relatório elaborado em junho de 2010 (antes do término do ano), tendo sido prestada por Alexandre Tavares, Coordenador Municipal de Controle da Dengue, em audiência realizada em 02/03/2011, na 44ª Promotoria de Justiça de Natal/RN.

índice máximo de pendência de imóveis de 10% (dez por cento); e d) realizar 100% (cem por cento) de bloqueios de transmissão nas áreas de maior incidência de casos humanos.

A conclusão do mencionado laudo considerou a **probabilidade de agravamento do quadro na segunda metade de 2010 e na primeira metade de 2011, caso não houvesse recuo do número de faltas dos agentes de combate as endemias e da reposição dos recursos humanos do Programa Municipal de Controle da Dengue.**

Considerando esse alarmante quadro, em **16 de agosto de 2010** foi expedida a **recomendação conjunta nº 013/2010** (pelas 44ª e 47ª Promotorias de Justiça de Natal e também pela Procuradoria do Trabalho) no sentido de que houvesse cumprimento da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais pelos agentes de endemias, sem utilização do horário corrido, e que também fossem requisitadas informações sobre a efetiva constituição de Comissão Técnica de acompanhamento para as justificativas de faltas, sua composição e forma de atuação.

O ex-Secretario Municipal de Saúde, THIAGO BARBOSA TRINDADE, afirmou no Ofício nº 7697/2010 -GS/SMS, de **22/09/2010** (constante do Inquérito nº 024/09 – da 62ª Promotoria de Natal), que desde a Recomendação nº 013/2010, a Secretaria de Saúde iniciou processo para reimplementação da carga horária, entretanto, tal medida teria repercussão econômica, demandando um novo planejamento orçamentário e financeiro, assim como requereria negociação com o sindicato da categoria, sob pena de obtenção do resultado inverso ao pretendido. Ademais, ressaltou que a pasta municipal não estava alheia ao problema, pois vinha efetivando reuniões e programando rodadas de negociação para que a regularização da situação ocorresse de forma pacífica e definitiva, sem necessidade de medidas judiciais ou risco de paralisações, o que apenas prejudicaria a população.

Sem que houvesse nenhuma ação concreta por parte do Poder Público, em **09 de dezembro de 2010** foi expedida mais uma **recomendação pela 44ª Promotoria de Justiça de Natal**, nos autos do **Inquérito Civil (nº 031/09)** que subsidia a presente denuncia, praticamente **com o mesmo objeto da anterior (Nº 013/2010).**

**Não se vislumbrou qualquer sinalização do Poder Público de Natal no sentido de reverter a situação calamitosa e de grande risco que estava sujeita a municipalidade.** Imperaram respostas evasivas, soluções paliativas e que não representavam qualquer mudança concreta. Corroboram estas afirmativas as informações constantes do Boletim Epidemiológico da Dengue elaborado durante a Semana Epidemiológica 08 (20/02/2011 na 26/02/2011), colacionado nos autos do **Inquérito 024/09**, as quais apontam no sentido de que **“(...)o ano de 2011 já se inicia com a incidência acima da média esperada para o período(...). Registra-se assim, um aumento de 272,29% dos casos em 2011 em relação ao mesmo período em 2010”**.

Esse breve histórico somente revela a omissão no combate à dengue pela Secretaria Municipal de Saúde que culminou por gerar um estado de emergência no Município de Natal/RN, apto a levar a contratação dirigida, por obra da quadrilha denunciada, da suposta organização social ITCI - Instituto de Tecnologia, Capacitação e Integração Social.

Ao longo da instrução do Procedimento Investigatório Criminal, diversos **técnicos da SMS** foram ouvidos sobre as causas do surto de dengue em 2011 e eles foram uníssonos em apontar a omissão do Poder Público em não contratar novos agentes de combate à dengue e não exigir o cumprimento das 40 (quarenta) horas semanais como um dos fatores decisivos para o incremento dos casos de dengue, conforme depoimentos de LUCIO PEREIRA DA SILVA, VALDERI BARBOSA VIEIRA e MARIA CRISTINA DA SILVA SOUTO:

LUCIO PEREIRA DA SILVA: “QUE é coordenador municipal do programa de combate do dengue; QUE é coordenador desde 2006; Que ajuda a elaborar os dados do boletim epidemiológico; QUE os boletins são enviados para as secretárias, para as unidades de saúde, setores correlatos, para a assessoria de imprensa do município; QUE o boletim é publicado no site da Prefeitura (SMS); QUE em 2010 existiu um aumento do número de casos em relação a 2009; QUE a última epidemia foi em 2008; **QUE o aumento detectado em 2010 foi confirmado através do mapa de vulnerabilidade que foi elaborado em outubro**

**de 2010 e indicava eminência de epidemia de dengue; Que foram desenvolvidas algumas ações para atuar nas áreas com maior incidência; ... QUE o diagrama de combate em 2011 indica que existe uma epidemia de dengue; QUE vários fatores contribuíram para a epidemia, entre eles, não cumprimento dos seis ciclos da dengue como preconizado Ministério da Saúde (seis ciclos) e falta de envolvimento da sociedade; QUE os ciclos não foram cumpridos em virtude do deficit de pessoal , o número de faltas justificadas e não justificadas dos agentes de endemias; QUE acredita que se os agentes cumprissem a carga horário de oito horas, a produtividade iria aumentar..."**

VALDERI BARBOSA VIEIRA : "QUE é supervisor geral do programa municipal de combate do dengue – PMCD desde 1997; **Que existe um relatório dos técnicos da SMS encaminhado a Secretario Municipal de Saúde pleiteando a contratação de mais agentes de endemias desde 2009; QUE em 2009 os ciclos de visitas de combate à dengue não foram cumpridos; QUE em 2010 os ciclos de visitas de combate à dengue não foram cumpridos; QUE os ciclos de visita não foram cumpridos por falta de pessoal de campo; QUE na solicitação efetuada em 2009 era pleiteado a contratação de 150 agentes; QUE em 2011 este efetivo para uma possível contratação deveria ser aumentado; QUE a epidemia de dengue em 2011 era previsível, por falta de políticas preventivas; QUE o quadro se agravou pela deficiência de agentes e pela falta de investimento na rede básica de saúde para tratar o doente de dengue; QUE para amenizar o risco de uma epidemia deveria existir o cumprimento dos ciclos da dengue e ações inter-setorais (educação, urbana, etc)..."**

MARIA CRISTINA DA SILVA SOUTO : "QUE em 2008 passou a ser a coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde do

Município de Natal; QUE a partir de 2008 passou a acompanhar semanalmente os boletins epidemiológicos da dengue no município de Natal; **QUE em agosto de 2010, o Departamento de Vigilância em Saúde do Município elaborou um parecer técnico enviado para a Secretaria Adjunta de Atenção Integral a Saúde relatando a situação atual e o risco de se ocorrer uma epidemia de dengue se as medidas apontadas não fossem atendidas; QUE uma das medidas era a contratação de 150 agentes; QUE o pleito pela contratação de 150 agentes vem desde 2008; QUE a falta de agentes contribuiu para o quadro da dengue atual; QUE o Departamento de Vigilância em Saúde do Município não recebeu nenhuma resposta oficial sobre o pleito; QUE o Departamento de Vigilância em Saúde do Município a partir de 13.<sup>a</sup> semana de 2011 verificou que o número de casos de dengue ultrapassou o limite máximo esperado já configurando o início de uma epidemia; QUE já tinha entregue ao secretário de Saúde em projeto com os instrumentos necessários para cumprimento dos seis ciclos de combate à dengue (150 agentes, insumos, equipamentos e veículos); ...”**

(Grifamos)

Percebe-se que, desde o ano de 2008, as solicitações do corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde foram reiteradamente ignoradas. O resultado direto da desconstrução do já parco combate à dengue foi a explosão dos casos de dengue a partir de janeiro de 2011 em Natal. Lembrando que, em março de 2011, Natal “produzia” cerca 73% dos casos de dengue em todo o Estado.

Tal aumento nos casos de dengue levaram à decretação pelo município de Natal do Estado de emergência, sendo esse o motivo alegado para a contratação de mais uma organização social, cuja contratação ocorreu na forma descrita a seguir.

**I.ii - DA CONTRATAÇÃO DE UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA NAS AÇÕES DE COMBATE À DENGUE. A UTILIZAÇÃO DO ITCI COMO EMPRESA DE FACHADA PARA BENEFICIAR A EMPRESA TOESA DE**

**DANIEL GOMES DA SILVA, ATRAVÉS DE PRÉVIO ACERTO COM O EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE THIAGO BARBOSA TRINDADE E COM O PROCURADOR MUNICIPAL ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA. A INDICAÇÃO DE DANIEL GOMES DA SILVA POR TUFY SOARES MERES, CHEFE DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NAS QUAIS SE INSERIRAM ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA E THIAGO BARBOSA TRINDADE.**

Em **14 de abril de 2011**, o Município do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, representada pelo então Secretário Municipal de Saúde THIAGO BARBOSA TRINDADE, publicou no diário oficial contrato de gestão com o Instituto de Tecnologia, Capacitação e Integração Social – ITCI, qualificado como *organização social*, com sede em Recife/PE, para operacionalizar a gestão e executar ações e serviços de saúde constante do “Projeto Natal contra a Dengue”, durante o exíguo período de **90 (noventa) dias**, pelo valor de **R\$ 8.117.575,70 (oito milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos)**, **mediante dispensa de licitação.**

Para a nossa narrativa, o ano de 2011 tem início em janeiro, mais especificamente na reunião ocorrida na Prefeitura do Município de Natal, em que estavam presentes **DANIEL GOMES DA SILVA, da TOESA**, PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE (“Paulinho Freire”, então na posição de Chefe do Executivo), ANTONIO CARLOS SOARES LUNA (Secretário Municipal de Planejamento) e THIAGO BARBOSA TRINDADE (Secretário Municipal de Saúde), em que DANIEL GOMES DA SILVA entregou o portfólio da TOESA ao Secretário Municipal de Saúde e apresentou seu serviço de locação de ambulâncias, o que, como consta no próprio depoimento do então Secretário Municipal de Saúde, não foi considerado necessário à época, pois já havia um contrato de locação de vans.

Contudo, esse primeiro contato direto foi o pontapé inicial de um verdadeiro processo de negociação entre SMS e a TOESA, o que despontou na contratação não da TOESA em específico, mas de outra pessoa jurídica, o ITCI, escolhido não por sua qualificação técnica, mas por já ser uma entidade social ligada a TOESA no Estado de Pernambuco.

A TOESA, interessada em lucrar com o aluguel de ambulâncias e do *call*

center, precisava *criar a demanda* para seu serviço e esta foi criada com a implantação do projeto de combate à dengue em Natal.

Foi então desenhada pelos artífices da contratação no seio do Município do Natal, o Procurador Municipal ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e o Secretário de Saúde THIAGO BARBOSA TRINDADE, a distribuição dos papéis: a) a TOESA seria beneficiada com a subcontratação do serviço de ambulâncias por uma empresa do seu grupo (TEFE-TEFE Serviços de Saúde LTDA) e realizaria a implantação e operação de "Disque Dengue", no **valor mensal de R\$ 1.510.698,81** – um milhão, quinhentos e dez mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) e em troca se encarregaria de oferecer o suporte técnico, inclusive de localização de pessoal técnico especializado ao ITCI, que não tinha em seus quadros tal capital humano; b) o ITCI seria a pessoa jurídica a quem meramente seria conferido o título de "Organização Social" para respaldar os atos do grupo criminoso, ainda que não ostentasse qualquer atuação prévia no combate à dengue, aqui ou alhures, pelo valor de 10% (dez por cento) do custo do contrato.

A paternidade da contratação do ITCI, como também a contratação do IPAS – INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE para administrar a UPA Pajuçara, é revelada no diálogo mantido pelo denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA com a denunciada ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA (ROSI BRAVO), e compartilhado com o denunciado TUFÍ SOARES MERES (na data de terça-feira, 3 de maio de 2011, às 14:43), no qual ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA reclama de THIAGO BARBOSA TRINDADE por estar querendo rescindir o contrato com o ITCI, dizendo que ficou numa situação difícil em decorrência disso. Confirma-se o diálogo encontrado na caixa de email de TUFÍ SOARES MERES ([tmeres@gmail.com](mailto:tmeres@gmail.com)), obtido mediante cooperação jurídica internacional:

**From:** [Rosi Bravo](#)

**Sent:** Tuesday, May 03, 2011 2:43 PM

**To:** [Tufi Soares Meres](#)

**Subject:** Natal

Dr, somente agora consegui uma conversa um pouquinho mais clara com Natal. Repasso-a.

Alexandre: Trabalhe no projeto básico

eu: o PB está pronto e com vcs

só preciso saber as deficições de mudança pra alterar

Alexandre: To falando do rui pereira

eu: ahhh sim. Ele definiu o perfil?

Alexandre: **Sobre abastecimento, Thiago está mudando tudo. Quer rescindir a dengue e iniciar uma seleção pra abastecimento esta semana**

Alexandre: Estou meio deprimido. Acho que ele esta se entregando

eu: entendi. Era o q ele havia dito semana passada. Sobre a Dengue, creio q não haverá outra saída, mas sobre abastecimento, abrindo dessa forma ele terá varias propostas e o q será pior, não saberá se realmente resolverão.

Eu o achei mt desanimado semana passada.

outra coisa, os 20 leitos de UTI q foram publicados no DO do Estado são pra qd?

**Alexandre: O contrato da dengue esta tão bom ou ruim como o que fizemos com o ipas. É que thiago cansou definitivamente**

eu: ele não quer comprar a briga

o problema dise é q qualquer contrato q vier agora ele vai sofrer as mesmas pressoes

Alexandre: Não

Alexandre: Ele cansou. O problema é que eu me expus. Ontem, contra uma recomendação do governo do estado, eu fui defender a legalidade do contrato na câmara e hoje ele me chega com essa de rescindir

eu: Eu li q vc foi a Camara

Alexandre: Recebi recado de rogerio e de domicio para não ir a câmara, mas por questão ética eu fui

Aí ele resolve rescindir agora? Me deixa em situação difícilima

**eu: eu penso q ele deveria sentar com o ITCI e rever as ações e metas. Precisava reverter o quadro e consegueria se eles realmente forem bons.**

**Vc está realmente numa situação mt ruim**

**eu: Eu disse a ele semana passada q ele deveria cobrar do ITCI as ações q a SMS precisa e divulgar os resultados rapidamente, mas creio q ele nao vá fazer. Será + facil desistir**

Alexandre: Mudando de assunto, tente fazer um projeto para o ruy pereira, com leitos de vascular 45, traumato 25 e 10 urologia. Porta fechada. Com centro cirúrgico nessas áreas. Pode ser, para começar?

eu: pode sim. Vou dar início. Domício encontrou com Maninho e cobrou q as coisas estão paradas

Alexandre: O problema é esse. Ele quer que a gente faça tudo. Inclusive o perfil

eu: entendo, mas por outro lado, se ele está abero a aceitar nossa proposta, fica mais facil trabalhar tb!

Vou dar inicio aqui para q semana q vem seja apresentada uma proposta

Alexandre: Faça isso

eu: ok

eu: Qualquer noticia sobre abastecimentos por favor, me avise

Alexandre: Vou preparar o termo de referência para seleção, mas antes de qualquer coisa lhe aviso antes

Vc vem?

eu: Estou com passagem emitida para amanhã as 9, mas estou considerando se realmente será necessário

Enviado às 14:34 de terça-feira

--

Rosi Bravo

O diálogo acima mostra como o Procurador Municipal ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, completamente integrado na organização criminosa montada por TUFÍ SOARES MERES, combina negócios na área de saúde do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Natal com a empresária ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, braço direito de TUFÍ SOARES MERES.

O contrato do ITCI foi apenas um desses contratos concebidos por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA com os seus contatos no Rio de Janeiro em torno da organização de TUFÍ SOARES MERES, desta feita com DANIEL GOMES DA SILVA, da TOESA. Vale registrar que do valor total do contrato (**R\$ 8.117.575,70 (oito milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos)**) celebrado entre o ITCI e a SMS, a TOESA iria receber mais da metade deste valor (55,8%), ou seja, R\$ 4.532.096,43 (quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, noventa e seis reais e quarenta e três centavos), conforme contrato apresentado na prestação de contas do ITCI às fls. 237/241 do anexo II. O ITCI, por sua vez, iria receber "apenas" oitocentos mil reais (R\$ 800.000,00), ou 10% (dez por cento) do valor do contrato, consoante esclarece o denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA em conversa com a denunciada ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, em e-mail obtido mediante cooperação internacional:

**From:** Rosi Bravo <rosibravo@gmail.com>

**Date:** Wed, 27 Apr 2011 17:25:01 -0300

**To:** Tufi Soares Meres <tmeres@gmail.com>

**Subject:** Conversa

Boa tarde Dr.

Para o Sr acompanhar e me orientar nos próximos passos! Esta conversa foi agora pelo google talk.

eu: olá boa tarde

Alexandre: Boa noite

eu: descansado?

Alexandre: Como andam as coisas?

Estou, mais ou menos

eu: Hummmm. Espero q tenha revigorado as forças. As coisas estão a todo vapor.

Alexandre: Como você está vendo as coisas?

eu: Preciso de uma reunião com vc e thiago amanha no fim da tarde. Estarão vindo Otto e Marta para fecharmos os detalhes finais da Distribuição

Alexandre: Só pra você saber, eu estou em Paris

**eu: Não estou gostando das "pauladas" da Dengue, mas isso era de se esperar q isso???????**

**Alexandre: Calma baby, precisamos consolidar a dengue**

**eu: ainda homem????**

Alexandre: Ainda. Só chego final de semana

eu: poxa, pensei q já estivesse aqui então não adianta

**Alexandre: Mas acho que precisamos consolidar a dengue. Acho que lá estão todos perdidos**

**eu: com certeza.**

**isso quer dizer q a distribuição não sai agora, certo?**

**Alexandre: certo. Não nos próximos 30 c dias**

**Mas podemos fazer outras coisas por enquanto**

**eu: entendi.**

**MAs preciso saber se sairá. Dou ou não continuidade aos trabalhos?**

**Alexandre: Sairá**

**eu: ok**

**Alexandre: Seguinte: precisamos preservar acima de tudo o que já temos**

**eu: certo**

**Alexandre: E nada vale a pena se Ame e Upa correrem risco**

**Acho que ou o ITCI muda muita coisa ou se queimaram para cidade da esperança**

eu: sim. Vou desacelerar os trabalhos da distribuição então, mas não arquivá-los, OK?

concordo com vc

**Alexandre: E temos que preservar a marca. Teremos que rediscutir algumas coisas. Acho indefensável a taxa de 10% da taxa. Está acontecendo agora na dengue. O itci vai, ou ia, ganhar 800 mil em três meses**

**eu: já conversamos sobre isso e sabemos que isto é problemas se caracterizado dessa forma**

Alexandre: Pois bem, mas tem saída. Precisamos só ter uma conversa e planejamento

eu: ok! Estamos para fechar o aluguel o galpao esta semana ainda. Por isso a pergunta. Marcamos para semana que ve entao?

Alexandre: Acho que semana que vem é botar a dengue para funcionar

Sim

Mas vai sair e você pode ganhar tempo. **Alugue e faça a obra, de um jeito ou de outro lhe pagamos e cuide de igapó**

**eu: Pode deixar! Igapó está em obras. Vai sair como programado. Precisamos fazer ajustes de adequações financeiras. Qd vc chegar acertaremos.**

Alexandre: O que não deve acontecer é contratados o abastecimento e nada funcionar, como está acontecendo com a dengue. Tem que contratar num dia e funcionar em 72 horas  
Ok. Geralmente o gmail está online

eu: Faremos todo planejamento para que isto aconteça.

Alexandre: Já conversou com thiago? Ele passou uma semana aqui e não o vi

eu: ainda não estive com ele!

Alexandre: Ok. Me dê notícias

eu: ok

aproveite o fim de férias!!!

Alexandre: Boa tarde para você, aqui são 22 horas

eu: rrsrrsrrsrrs ok

Alexandre: Fui

Enviado às 17:18 de quarta-feira

--

Rosi Bravo

Porém, a contratação do ITCI foi vexaminosa e recebeu forte repúdio dos órgãos de controle, em especial do Ministério Público Especial Junto ao Tribunal de Contas do Estado, e da opinião pública. O recuo do denunciado THIAGO BARBOSA TRINDADE, ao rescindir o contrato, foi determinado por essas circunstâncias. Os envolvidos na trama culpam o aqodamento de DANIEL GOMES DA SILVA, dono na TOESA. TUFÍ SOARES MERES enviou um e-mail, obtido mediante cooperação internacional, dirigido a um interlocutor de suas relações pessoais, dizendo que é preciso, a partir de agora, ter cuidado com as indicações que eles fazem, referindo-se ao papelão de DANIEL GOMES DA SILVA em Natal. Confira-se o teor da missiva:

**From:** [tmeres](mailto:tmeres)

**Sent:** Saturday, May 14, 2011 11:35 AM

**To:** [neirsuassuna1@gmail.com](mailto:neirsuassuna1@gmail.com)

**Subject:** toesa

Prezado amigo,

Recentemente te falei que **já estamos na idade de selecionarmos nossas indicações, para não permitir que inexperientes estraguem a ima gem que construímos** com tantas dificuldades através dos anos. Não tive boa empatia com o Daniel.

Veja a cacada que ele fez em Natal...

Vou te repassar clippings para teu conhecimento.

Abs,  
Tufi

A denunciada ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, com efeito, à medida que o contrato da dengue naufragava perante a opinião pública, enviava para o seu chefe TUFÍ SOARES MERES notícias, matérias de jornais e clippings - os que foram mencionados por TUFÍ no e-mail transcrito linhas atrás - elaborados pela própria Secretaria Municipal de Saúde, a fim de que o comandante da organização ficasse a par de todo o desenrolar da reação dos órgãos de controle com o processo da dengue.

Fica evidente, pelos e-mails acima e pelo contexto probatório que se verá a seguir, que foi TUFÍ SOARES MERES quem indicou DANIEL GOMES DA SILVA para montar o projeto NATAL CONTRA A DENGUE. Sobretudo porque foi a organização criminosa comandada por TUFÍ, através da empresa MEDSMART, comandada formalmente pelo seu sócio VICENTE SALEK, e anteriormente presidida por GUSTAVO DE CARVALHO MERES, filho de TUFÍ, quem municiou com recursos o ITCI para o pagamento de despesas com funcionários e acertos financeiros diversos, como são registrados na quebra de sigilo bancário abordada mais adiante na denúncia, em virtude da Secretária Municipal de Saúde não ter feito o repasse inicial de R\$ 2.845.715,90 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quinze reais e noventa centavos) ao ITCI no ato de assinatura do contrato de gestão, conforme cláusula sétima do contrato de gestão n.º 002/2011 (Anexo I, fls. 145 e 161).

A sociedade de TUFÍ SOARES MERES e VICENTE SALEK, que controla a MEDSMART, no empreendimento criminoso é evidenciada no seguinte e-mail, também obtido mediante cooperação internacional, na caixa postal [tmeres@gmail.com](mailto:tmeres@gmail.com):

**From:** tmeres <tmeres@gmail.com>

**Date:** Thu, 17 Nov 2011 12:52:29 -0200

**To:** Paulo Villela <pfvillela@gmail.com>;

sidnei <sidnei@hsolutions.com.br>;

Vicente <vicente.salek@salek.com.br>; monique

monteiro <moniquemm3@gmail.com>

**Subject:** Fwd: Núcleo Diagnóstico UPA-PAJUÇARA

Srs,

Solicito em caráter de absoluta urgência, uma reunião dos sócios

para amanhã em horário a ser confirmado por todos.  
 Minha sugestão é que seja as 14.30 / 15.00  
 Aguardo retorno,  
 Tufi

Em comunicação ainda mais espantosa, ilustrativa da sociedade entre TUFÍ SOARES MERES e VICENTE SALEK, o lobista CLÁUDIO VARELA tenta convencer VICENTE SALEK para que a organização de TUFÍ SOARES MERES expanda seus negócios no Rio Grande do Norte. Confira-se a missiva:

-----Mensagem Original-----

From: vicente.salek@salek.com.br

Sent: Friday, July 29, 2011 3:43 PM

To: Tufi

Subject: Bate-papo com Claudio Varella em 7/29/2011

Participantes:

-----

Vicente Salek, Claudio Varella

Mensagens:

-----

Claudio Varella: Ok

Vicente Salek: Oi

Claudio Varella: Bom dia! E o seguinte: Nosso amigo ai havia pedido para marcar com o dep para vor falar com ele, apesar de eu ter estado com o marido da prefeita que se prontificou a resolver ou tentar o problema da OS aqui no estado, que agora ta no supremo. Ok

Vicente Salek: Ok , eu aviso ele

Vicente Salek: Ele ta muito atarefado

Claudio Varella: O dep chegou quarta de viagem e ja foi para alguns compromissos no interior e na segunda- dia que Tuffi queria vir - vai no Rio mais muito rapido numa audiencia.

Claudio Varella: **O fato e mais profundo e gostaria com sua sensatez que você me ajudasse a montar uma estrategia junto a Tuffi, se e que ele vai aceitar.**

Claudio Varella: Conversando com o dep, acertei que iria pra Brasilia colar com ele para facilitar algumas coisas que vou resolver e foi ai que el disse-me direto olhando nos meus olhos: Por favor, serei o presidente da camara e estou sendo vigiado 24hs não posso fazer contatos que possam me prejudicar. Confio em voces q quero que me preservem. Pedira a assessoria que os assuntos encaminhados passem por uma pesquisa antes de sentar com a pessoa.

Claudio Varella: Fiz isso e vi que tem muita coisa na internet, queria montar uma estrategia com você para tratarmos dos assuntos sobre a empresa de forma diferente - eu poderia ser o elo de acordo com cada situacao. Estaria entre o Rio e Brasilia e dentro das prioridades e solicitacoes conduziria cada caso.

Claudio Varella: Não sei se entendeu! Mas nosso amigo em

Brasilia e o homem mais forte do congresso e ta tentando se proteger para a presidencia da camara. Eu terei la: ele, o ministro, o pai do ministro que e senador, e o senador que substituiu o ministro que e medico.

Vicente Salek: Ok vou falar com ele sobre este assunto

Claudio Varella: Resumindo: 2 senadores, 1 ministro e 1 deputado. Ainda tenho o dep Paulo Wagner primeiro mandato que me procurou para lhe dar uma consultoria. Paulo Wagner e pessoa de Mikarla.

Vicente Salek: Ok

Claudio Varella: Voce tem que ter muito cuidado para não feri-lo. De ante mao, Henrique não falou nada, pois nem sabe sou eu que estou traduzindo a preocupacao dele diante o que me recomendou.

Vicente Salek: Ok pode deixar

Claudio Varella: Poderia ir ai no Rio ou em Brasilia e falariamos pessoalmente, me davam incubencia e eu trataria.

Vicente Salek: Entendi

Claudio Varella: O importante sao os resultados e eu buscaria de forma sutil.

Vicente Salek: Ok

Claudio Varella: Melhir para todos. Esse dep ta com forza total. Falou que Lula volta em 2014 com PMDB E PT.

Vicente Salek: Opa isso e bom

Claudio Varella: Aguardo. Devo ir na outra semana para Brasilia, ai ficaria tudo mais facil-qualquer estado e mesmo RN.

Claudio Varella: Estarei juntinho ao ministro e o dep.

Vicente Salek: Ok

Claudio Varella: Abcs. Conto com a sua sapiencia na conducao do assunto, muito delicado. O importante sera preservarmos todos. Você sabe do que falo, ele tambem. A questao e confiar em mim.

Claudio Varella: Ate agora estou intocavel, terei acesso com transito total sem qualquer cerimonia-tenho esse privilegio. Ando com o dep e ministro, fico la sem qualquer problema. Sao meus amigos e confiam em mim.

Claudio Varella: 30 anos de amizade e discricao.

Claudio Varella: Ok fico no aguardo.

Vicente Salek: Ok

Claudio Varella: So pra você ter ideia, ele não recebe empresario la no gab da lideranca do PMDB onde fica, pois a PF pega as fitas pra examinar quem entrou, e assim, todo mundo querendo colocar situacoes, pra poder criar noticias. Não ew facil! Sao 11 mandatos sem qualquer processo.

Claudio Varella: 44 anos direto no congresso.

Vicente Salek: Ta certo

Claudio Varella: Se ele confiar em mim poderemos fazer um bom trabalho. Estando em Brasilia fica tudo mais facil. O secretario de saude do estado/RN e tio da esposa de Henrique-tenho acesso a ele, e ele sabe da minha amizade com a familia. Tenho um cunhado que e primo legitimo de Henrique e Garibaldi. Foi quem monyou a TV cabugi - concessao da Globo.

Claudio Varella: Montou.

Claudio Varella: Bom ! Era isso. Agora vai depender de como Tuffi  
vera tudo.

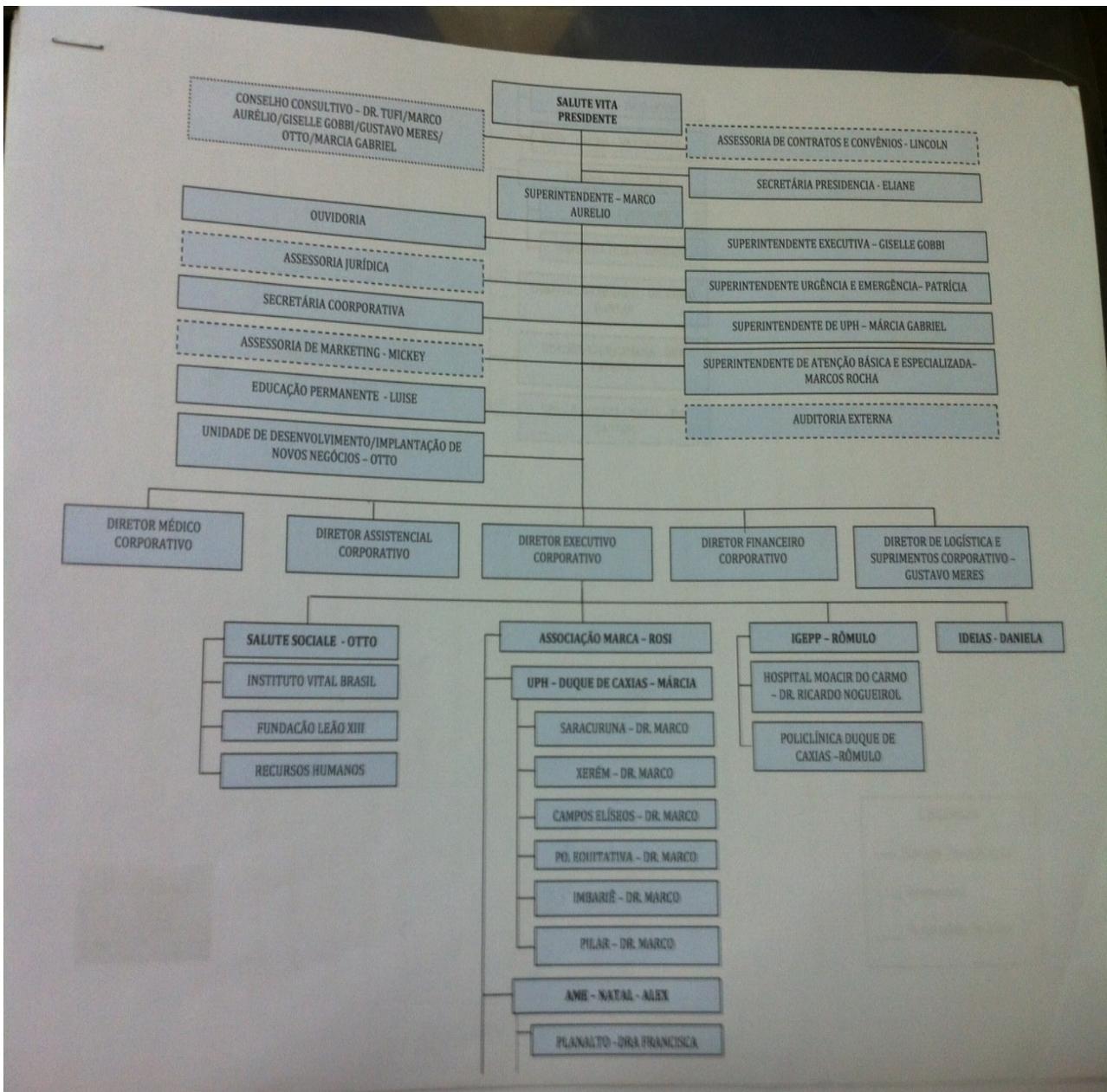
Vicente Salek: Ok

Claudio Varella: Qual lado do binoculo: perto ou longe rsrsrsrsr

Vicente Salek: Rsr

Enviado através do meu BlackBerry® da Nextel

Para compreender melhor como funciona a organização comandada por TUFFI SOARES MERES, é importante observar o organograma apreendido na sede da RJ CONSULTORIA DIFERENCIADA EM SAÚDE:



Perceba que no topo da pirâmide organizacional fica exatamente a SALUTE VITA e seu presidente, TUFÍ SOARES MERES. Os tentáculos dessa organização são impressionantes e sua atuação é multifacetada. No Rio Grande do Norte, a face mais visível dessa organização é a ASSOCIAÇÃO MARCA, que celebrou contratos de gestão para administração da UPA PAJUÇARA e para os AMES de Natal, além do Hospital da Mulher, em Mossoró, no âmbito estadual, e estava prestes a celebrar contratos com os municípios de PARNAMIRIM e MACAÍBA, conforme documentos apreendidos.

TUFÍ SOARES MERES, formalmente, não tem ligação alguma com essas entidades contratadas no Rio Grande do Norte. Todavia, por trás, dirige toda a atividade das entidades e empresas ligadas ao seu grupo. Sua cadeia de contato no mundo político é impressionante. Apenas para ilustrar a clandestinidade de sua atuação no submundo do poder, no caso da ASSOCIAÇÃO MARCA, jamais se poderia supor que pudesse existir algum tipo de negociação com uma pessoa estranha à Administração de Natal, conforme elucidado o diálogo entre MIGUEL WEBER e TUFÍ MERES extraído pela perícia da Polícia Federal do telefone de ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA- não se sabe se no caso do ITCI houve essa mesma intermediação:

678

Fwd: Bate-papo com Miguel Weber em 24/4/2012

Eliminado: Deleted Carimbo de data/hora: 25/04/2012 02:18:24(UTC+0) Prioridade: Normal Estado: Default

De: Tufi

Para: Rosi Bravo <rosibravo@gmail.com>

Ficheiro de corpo: [message-678.txt](#) MD5: 117b0d737344d3ea1d914873a334ae75

Miguel Weber: Como foi prometido a voce, eu aguardaria a abertura do orçamento para trabalhar as coisas. To cumprindo Merest: Estarei ai na quarta . Vou terca a noite . Se você puder, um cafe da manha ... Miguel Weber: Cafe da manha eu não posso pois tenho programa. Mas a partir das 11h estarei a disposição Merest: Ok , marco com você na terca no correr do dia Miguel Weber: Ok Merest: Ainda aguardando a sua vinda, como combinado Merest: Cheguei em Natal agora Merest: To no Pestana Miguel Weber: Vai esta ai as 19h? Merest: Estarei, ok Miguel Weber: Te dou um toque qdo eu for Merest: ok Merest: Volto pro hotel as 20 Miguel Weber: Nos falamos pela manha Merest: Não da Merest: To indo sedo Merest: Posso ir pra la agora Merest: Passei no Camaroes pra almoçar Merest: Mas ja pooso ir aonde você quiser Miguel Weber: Voce ta no camarões? Merest: Sim Merest: No velho Miguel Weber: Se quiser passo ai na porta e voce sai rapidinho Merest: Ta valendo Merest: Pode vir Miguel Weber: Ok. Estou próximo. Paro no estacionamento. Pajero prata Merest: Ok Merest: Avisa Miguel Weber: Cheguei Miguel Weber: Cheguei Miguel Weber: PING!!! Miguel Weber: Segue lembrete: Em 30.01 R\$ 2.435m, 30.01 R\$ 2.435m e 23.02 R\$ 2.435m e hoje +ou- 2.4. Miguel Weber: +9% de reajuste Miguel Weber: Mais 3.2 na sexta. Contabilize Miguel Weber: Acabou de chegar ao Gabinete da Prefeita recomendação do MP para cancelamento de contrato. Nem sei se voce já sabe. Mas me senti na obrigação de avisar. Apesar de ter tido o silêncio como respostas há um bom tempo Merest: O silencio e bom companheiro ... Ja falamos o que tinhamos pra falar ate entao e estou seguindo sua recomendacao: contabilizando ! Quanto ao ao MP , havia sugerido a renovacao ! Rosi ta ai e ira ver pessoalmente . Merest: Estes aparelhos andam ruins... Miguel Weber: Mas não eh hora de "brigar" com MP. Melhor eh atender Merest: A decisao e de vcs e de Rosi . Ela ta acompanhando bem mais que eu ... Merest: Ha de se ver o motivo do pedido Miguel Weber: Rosi? Ela eh apenas operacional. Miguel Weber: A defesa quem deve fazer eh a Prefeitura Miguel Weber: Ate porque foi direto para o Gabinete Merest: Ninguem quer brigar c MP ... Mas você não tem tempo de outro contrato, salvo emergenciais ! Ai a briga será pior. Este contrato ta licitado ... Merest: Não e operacional. Ela e a responsavel pela A Marca Miguel Weber: Mas não resolve nada. Miguel Weber: Enfim, bola pra frente. Debruchar aqui para entender a recomendação Merest: Resolve ha 2 anos o atendimento de milhares de Natalenses . Mas OK ! Cada cabeça , uma sentenca ... Miguel Weber: Isso Miguel Weber: Cada cabeça uma sentença. Boa frase Miguel Weber: Forte abraço Merest: Outro Miguel Weber: Mossoro tbem com problemas. Miguel Weber: Aqui, a ordem foi dada a secretaria hoje. Miguel Weber: Sem briga com MP Miguel Weber: Tente ver com Alexandre Magno se ele consegue da uma força em Mossoro Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

O poder de comando de TUFÍ SOARES MERES e seus contatos no mundo político também foram confirmados em um e-mail obtido mediante cooperação internacional, onde este mantém diálogo com MIGUEL WEBER. Não se sabe se no caso do ITCI houve essa mesma intermediação:

-----Mensagem Original-----

From: tmeres@gmail.com

Sent: Tuesday, October 25, 2011 6:39 AM

To: Abrao Meres

Subject: Bate-papo com Miguel Weber novo PIN em 25/10/2011

Participantes:

-----

Merest, Miguel Weber novo PIN

Mensagens:

-----

Merest: Bom dia

Merest: Primeira fase projeto , ok .

Merest: Dependo Assis para terminar.

Merest: Boa tarde

Merest: Acabou agora audiencia conciliacao no TJ

Merest: Renovacao por 12 meses

Miguel Weber novo PIN: Ok

Merest: Quando volta ?

Miguel Weber novo PIN: Já cheguei

Merest: Ok

Miguel Weber novo PIN: Desde terça aqui trabalhando para da tudo certo

Merest: Ok

Merest: Wellington levando OS na Secretaria

Merest: Posso apagar o Pin anterior?

Merest: Você so usa este agora?

Miguel Weber novo PIN: Agora so esse

Merest: Ok

Merest: Tudo certo?

Merest: Assis vai bem ?

Merest: Preciso receber Upa

Merest: Não ha saldo para pagar salarios

Merest: Bom dia

Merest: Bom dia amigo

Miguel Weber novo PIN: Bom dia

Merest: Você esta ok ?

Miguel Weber novo PIN: Tudo bem

Merest: Bom

Merest: To precisando ajuda

Miguel Weber novo PIN: O que?

Merest: Pags

Miguel Weber novo PIN: Vou ver aqui

Merest: Ok

Miguel Weber novo PIN: Mandei Assis ir na control. Acho que conseguimos liberar hj

Miguel Weber novo PIN: Te retorno mais tarde  
 Merest: Ok  
 Merest: Aguardo  
 Miguel Weber novo PIN: Upa de agosto hoje  
 Merest: bom  
 Miguel Weber novo PIN: Amigo, não sei qual o critério que esta sendo usado para demitir algumas pessoas das AMEs. Mas gostaria que pudéssemos participar desse processo. Por exemplo, na AME de Brasilia Teimosa, há uma enfermeira que eh importantíssima para a gente. Já avisaram que ela não deve se apresentar amanhã  
 Merest: Vou ver c Rose e te falo . Mas o criterio e sempre tecnico . Depois da nossa conversa eu pedi a Rosi que escurase Calazans...  
 Merest: Me da o nome  
 Miguel Weber novo PIN: Carla Machado Galvão - Enfermeira  
 Miguel Weber novo PIN: Inclusive eu preciso de mais uma vaga de enfermeira e dentista.  
 Merest: Chamei Rosi aqui  
 Merest: Assim que chegar te chamo  
 Miguel Weber novo PIN: Ok  
 Miguel Weber novo PIN: Obrigado  
 Merest: Ja te chamo  
 Miguel Weber novo PIN: Alguma coisa sobre a enfermeira?  
 Merest: Bom dia  
 Merest: Me passa teu email agora para te enviar algo  
 Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

Esse estado de coisas que se instalou em Natal revela o grau de clandestinidade e de periculosidade da atuação de TUFÍ SOARES MERES, a pessoa por trás das contratações milionárias do Município de Natal na área de saúde pública. Outro exemplo desse poderio de TUFÍ SOARES MERES é a seguinte missiva:

**From:** [merest](#)

**Sent:** Wednesday, September 07, 2011 1:09 PM

**To:** [Rosi Bravo](#)

**Cc:** [vicente.salek@salek.com.br](mailto:vicente.salek@salek.com.br) ; [monique monteiro](#)

**Subject:** Natal

Rosi,boa tarde.

Breve relato para que já amanhã pela manhã vc fale c Risiely.

Miguel me levou p tomar café da manhã com Francisco Vagner,da SEGELM(Secretario de Gestão,Logistica e Modernização) e Wellington Tavares(subsecretario).

-Expus toda a questão sobre a qual falamos no aeroporto ontem.

-Resolveu-se: 1- A partir de amanhã a Prefeita cria uma pequena comissão,da qual eles farão parte,para solucionar as prorrogações.

2- O PGE opina e trabalha pela correção da Lei das OS ,e já na proxima semana pensam aprovar na ALERN.

3- Caso não consigam(entendem que conseguem),faz-se Têrmo de Parceria.

4- Este procedimento cobre todos os contratos,IGAPÓ e UPA Nova Esperança tambem.

5- A SSMRN , cuja secretária Perpétua é corporativista,fica fora deste processo,tendo atuação operacional.

6- A questão pagamentos será tratada em nova reunião com novas pessoas.Não fazer nada até lá.

7- Já amanhã colocar Risiely em contato com Wellington Tavares( Pai de Tobias),cel 55 84 88023232 , se colocando a disposição para eventuais docs.

- No RN , Alexandre avançou e vc deve ter relato.Já levo na semana que vem o CHC-Barcelona para assinar Protocolo de intenções.

No anexo, A TRibuna do RN de hj,onde o PMDB entra oficialmente no Governo Rosalba.Estive com Henrique Eduardo Alves e já falamos sobre a Gestão do Hosp Est .

- Com a prorrogação dos contratos,vamos falar sobre a participação do Nucleos em todas as unidades,mas falo pessoalmente com vc.

Fale um pouco com Alexandre que já coloquei à par , e me falou que ficou muito satisfeito com esta nova interlocução.

Vamos falar amanhã,ok ?

Volto hj no mesmo TAM que vc voltou ontem.

abs,

Tufi

O depoimento de THIAGO BARBOSA TRINDADE, prestado durante as investigações, tenta passar uma versão de que o contato foi fruto de uma decisão técnica. Senão vejamos:

“QUE em abril de 2010 passou a ser Secretário Municipal de Saúde do Município de Natal; QUE antes trabalhava na SEMSUR como secretário adjunto da SEMSUR; QUE antes trabalhou na equipe de transição da Prefeita na elaboração de relatórios de transição (diagnósticos das secretarias); QUE assumiu o cargo de Secretário Municipal de Saúde por convite da Prefeita; QUE logo que assumiu começou a pesquisar sobre a participação do terceiro setor na área de saúde; Que existia um ligação da Prefeita com o Secretário Estadual de Saúde (Sérgio Cortes); QUE existia uma grande experiência do terceiro setor no Rio de Janeiro; QUE a SMS fez uma pesquisa nacional sobre organizações sociais que atuavam no Brasil; ... QUE quando Paulinho Freire estava a frente da Prefeitura em janeiro de 2011,

o depoente estava no Gabinete do Prefeito em uma reunião sobre outro assunto; QUE nesta ocasião foi apresentado a duas pessoas que apresentaram um portfólio de serviços; QUE uma das pessoas era DANIEL GOMES do Rio de Janeiro; QUE não se recorda o nome da outra pessoa; QUE neste portfólio tinha um registro de preços de locação de ambulâncias no Estado de Pernambuco; QUE entregou um cartão para DANIEL GOMES e este enviou em email, no dia 18 de janeiro de 2011, com informações sobre a ata de registro de preços de ambulâncias em Pernambuco; QUE não deu certo a contratação, pois a SMS já locava estas vans; Que os contratos foram encerrados; QUE neste portfólio existia um item ligado ao combate da dengue; QUE DANIEL GOMES mencionou o funcionamento do projeto que incluía o centro de hidratação e o sistema de controle de monitoramento do sistema de endemias e de seus agentes; QUE em virtude da ameaça de greve por parte dos agentes de endemias e das dificuldades de implementar as oito horas, surgia a ideia de se contratar uma OS; QUE a SMS entrou em contato com DANIEL GOMES para que fosse apresentado um projeto de combate a dengue específico para Natal, conforme ofertado no portfólio da instituição; QUE foi feita uma reunião na SMS com um proponente de um projeto para combate a dengue; QUE participaram desta reunião DANIEL GOMES e um oficial de Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro por parte da empresa proponente; QUE por parte da SMS participaram o depoente e técnicos da vigilância em Saúde; QUE nesta reunião ficou acordado a aplicabilidade deste projeto para Natal; QUE foi pedido que DANIEL GOMES apresentasse uma planilha com o custo do projeto; QUE alguns dias depois, esta planilha foi entregue na SMS e chegou as mãos do depoente; QUE esta é a planilha existente nas fls. 84/88 QUE a planilha de custos foi apresentada pelo ITCI; QUE o ITCI apresentou um projeto de combate à dengue em Natal; QUE mencionou para a Prefeita a existência de um projeto, via OS, que albergava todos os pleitos para tornar viável o aumento de carga horário dos agentes e o

combate à dengue; QUE os custos do Projeto de Combate à Dengue foram apresentados à Prefeita de Natal, antes da contratação, pois não contrataria qualquer projeto sem antes comunicar os custos à Prefeita; QUE o valor global do contrato era por volta de R\$ 8.000.000,00, pois eram os recursos que poderiam ser utilizados naquelas ações de combate; QUE foi marcado uma reunião para que o projeto fosse apresentado a Prefeita pelos representantes do ITCI; QUE esta reunião foi na SETURDE; QUE nesta oportunidade, o chefe da Casa Civil passou a ter conhecimento do Projeto; QUE não sabe dizer como foi elaborado o termo de referência, pois não se envolvia na formatação do projeto.”

No entanto, na época dos fatos, tanto ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA quanto THIAGO BARBOSA TRINDADE e, ainda, o procurador Geral do Município, BRUNO MACEDO DANTAS, estavam totalmente integrados nos negócios projetados por TUFÍ SOARES MERES na área da saúde no Município de Natal. Em uma sucessão de e-mails, TUFÍ SOARES MERES prepara a contratação de uma empresa para tratar da logística e armazenamento de medicamentos em Natal, em parceria com um grupo espanhol, o que incluiu a oferta e a aceitação de passagens aéreas para uma visita a Barcelona por parte de THIAGO BARBOSA TRINDADE, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e BRUNO MACEDO DANTAS e suas acompanhantes. Confirmam-se os e-mails:

-----Mensagem Original-----

From: **tmeres**

Sent: Monday, January 31, 2011 7:02 AM

To: Tania Objetiva

Subject: Fwd: nomes para CSC/CHC

Bom dia Tania,

**Estas são acompanhantes na viagem a Barcelona, que solicito que vc inclua na reserva.**

Peco também que vc solicite ao Isaias que antecipe a nossa chegada, pois eu já havia marcado com ele para quarta, e antecipamos para terça.

Abs,

Tufi

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Alexandre Alves de Souza** <amagnosouza@gmail.com>

Data: domingo, 30 de janeiro de 2011  
Assunto: **nomes para CSC/CHC**  
Para: "Dr. Tufi" <tmeres@gmail.com>  
Seguem nomes com CPF  
Bruno Macedo Dantas - CPF 028.988.254-09  
Thayanne Flor Alvares - CPF 027.643.414-58  
Alexandre Magno Alves de Souza - CPF 799.790.464-00  
Anna Karinna Cavalcante da Silva - CPF 837.925.624-72  
Abs,  
--  
Alexandre Souza  
(84) 8831-8428  
Natal, RN

**From:** [Rosi Bravo](#)  
**Sent:** Tuesday, February 22, 2011 11:15 AM  
**To:** [Tufi Soares Meres](#)  
**Subject:** CHC  
Bom dia Dr.  
**Seguem as informações que peguei com NATAL sobre a viagem:**  
Preferencia de dias:  
IDA: **05/03**  
RETORNO: **12/03**  
OBS: preferencialmente no voo mais curto, mesmo q isto implique em alteração pros dias próximos a estes.  
DADOS:  
THIAGO BARBOSA TRINDADE - CPF: 026.192.594-60  
CAROLINE MACIEL DA COSTA - CPF 913.976.344-72  
ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA - 790.799.464-00  
ANNA KARINNA CAVALCANTI DA SILVA - 837.925.624-72  
Att  
Rosi Bravo

O denunciado BRUNO MACEDO DANTAS, na qualidade de Procurador Geral do Município de Natal, respaldava a atuação do grupo criminoso, notadamente dando cobertura às atividades ilícitas do denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, o qual, rememore-se, não recebia processos por distribuição na PGM, não estava lotado na SMS nem no gabinete do Procurador Geral do Município, mas, apesar disso, atuava como lobista perante a administração municipal e estadual em favor dos interesses da organização criminosa encabeçada por TUFÍ SOARES MERES.

Acresça-se a isso que o denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA passou a atuar perante o Estado do Rio Grande do Norte, também sem ato formal de cessão ou designação, tudo isso com o conhecimento, à época, de seu

superior hierárquico, BRUNO MACEDO DANTAS.

A atuação do denunciado BRUNO MACEDO DANTAS, também em prol do grupo de TUFÍ SOARES MERES, é de tal modo evidente que ele é agraciado pela denunciada ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA com a nomeação de uma pessoa para o cargo de nutricionista da UPA, em virtude do reconhecimento de ROSI BRAVO pela defesa efetuada por ele, na qualidade de Procurador Geral do Município de Natal, no que diz respeito aos interesses da organização criminosa, senão vejamos:

-----Mensagem Original-----

From: rosibravo@gmail.com

Sent: Monday, October 31, 2011 10:04 PM

To: Tufi

Subject: Chat with Risiely Lunkes on 10/31/2011

Boa noite Dr!

Para o Sr acompanhar!

Participants:

-----

Rosi Bravo, Risiely Lunkes

Messages:

-----

Rosi Bravo: Oi

Rosi Bravo: Como foi a conversa com Kalazans?

Rosi Bravo: Todas as vagas foram preenchidas?

**Rosi Bravo: Dr Alexandre me pediu pra ver com vc se ha uma vaga de nutricionista, pois ele tem um pedido de Bruno Macedo**

Risiely Lunkes: So tem 1 e kalazans botou 2 curriculos

Rosi Bravo: E sao bons?

**Rosi Bravo: De qq forma, receba o de Bruno e tendo oportunidade, diga a Kalazans q tem esse pedido por parte de Bruno Macedo! Afinal quem tem respondido e defendido a Marca é ele**

Risiely Lunkes: Rosi

Risiely Lunkes: Kalazans nao estava no gab e atrasou e desmarcou comigo qdo eu já estava lá

Risiely Lunkes: O Marcelo chefe de gab dele me repassou a pasta

Risiely Lunkes: O Kalazans quer definir as contratacoes e que o chamado saia de lá

Risiely Lunkes: Ele falou isto por telefone e disse que falava pessoalmente depois

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Faca isso rapido amanha antes q ele altere a planilha

Risiely Lunkes: Só que ainda não explicou o que realmente quer

Rosi Bravo: Ele passou os curriculos q ele fechou ccom a prefeita?

Risiely Lunkes: Sim

Risiely Lunkes: Estão no escritorio

Rosi Bravo: Entao de andamento neles  
Rosi Bravo: Ele deve querer ver o resultado das avaliacoes! So pode  
Risiely Lunkes: Dra Perpetuo passou este BBM que vou te copiar abaixo  
Risiely Lunkes: Ok  
Rosi Bravo: Ok  
Risiely Lunkes: Sim  
Risiely Lunkes: Perpétuo Secretária: Boa noite  
Perpétuo Secretária: Amanha estaremos no cemure discutindo as acoes para atingir as metas do plano de saude de 2012  
Perpétuo Secretária: Seria interessante que fosse algum tecnico das ames e da upa  
Perpétuo Secretária: O cemure fica perto da rodoviaria da cidade da esperanca  
Risiely Lunkes: Ok  
Risiely Lunkes: Veja o grau de organizacao dela  
Rosi Bravo: Ok  
Risiely Lunkes: Deixa qq um doido  
Rosi Bravo: Agora q ela quer comecar a discutir as acoes para 2012???

Rosi Bravo: Vc entregou a minuta q deixei ai pra ela?  
Risiely Lunkes: P/vc ver o nível de organização  
Risiely Lunkes: Discutir é igual a nao fazer nada  
Risiely Lunkes: Mando quem ir p/esta perda de tempo?  
Rosi Bravo: Coloque as gerentes de enfermagem nesse circuito, mas oriente q a palavra final de pactuacao será dada pela Marca, pois elas nao tem "poder" para validar assuntos q possam interferir na parte financeira do projeto!  
Rosi Bravo: Elas ouvem e avaliam se as solicitacoes sao ou nao viaveis!  
Rosi Bravo: Qq coisa eu agendo pra Maninho ir e fechar com os tecnicos de Perpetuo  
Risiely Lunkes: Ok  
Risiely Lunkes: Ok  
Rosi Bravo: Oriente elas pra terem cuidado cpm o q Perpetuo vai querer colocar na nossa responsabilidade  
Rosi Bravo: Qd é a reuniao?  
Risiely Lunkes: Amanhã e não passou horário  
Rosi Bravo: Ela vai discutir as acoes da sms e quero acreditar q quer nos inserir na rede  
Rosi Bravo: Pensando em 2012  
Rosi Bravo: Tomara q seja  
Risiely Lunkes: Estes locais gdes como o Cemure vão todos os funcionarios e não so a equipe principal  
Risiely Lunkes: Tipico dela nao decidir nada  
Risiely Lunkes: Fica sempre de boa!  
Risiely Lunkes: Por irem todos o nível é baixo e pesado  
Rosi Bravo: Como sao acoes para 2012 e da sms, creio q seja com todos os responsaveis pelo setores da sms!  
Rosi Bravo: Tomara q seja produtiva  
Rosi Bravo: Nao podemos deixar de ir

Risiely Lunkes: Sim vou passar a todas Ame e Upa  
 Rosi Bravo: Ok  
 Rosi Bravo: Gicele, como foi?  
 Risiely Lunkes: Acabei de confirmar c/Perpetuo. É o dia todo amanhã  
 Rosi Bravo: Ok!  
 Risiely Lunkes: Ela foi bem interessada  
 Rosi Bravo: As gerentes irao e as administrativas seguram as pontas  
 Rosi Bravo: Está anotando?  
 Risiely Lunkes: Ok  
 Risiely Lunkes: Anotou bastante coisa  
 Rosi Bravo: Ok  
 Rosi Bravo: Tomara q flua  
 Risiely Lunkes: Pelo interesse dela parece que vai dar certo  
 Risiely Lunkes: Deus abençoe  
 Rosi Bravo: Tomara mesmo  
 Risiely Lunkes: Pedi a Fabiana que veja c/Sandro e Monica p/meus processos demissionais  
 Risiely Lunkes: Vou viajar sabado e so volto no outro fim de semana seguinte  
 Risiely Lunkes: Veja p/vc agilizar c/AMARCa este processo  
 Rosi Bravo: Ok  
 Rosi Bravo: Peca pra ela ver amanha q levo quinta  
 Risiely Lunkes: Ok obrigada  
 Rosi Bravo: Ok  
 Sent from my BlackBerry® smartphone from Oi (grifamos)

Em outra comunicação, fica subentendido que o denunciado BRUNO MACEDO DANTAS recebe algum tipo de vantagem indevida da denunciada ROSIMAR GOMES BRAVO DE OLIVEIRA, em decorrência dele, pessoalmente, envolver-se na luta pela liberação dos pagamentos da ASSOCIAÇÃO MARCA:

-----Mensagem Original-----

From: rosibravo@gmail.com

Sent: Saturday, January 21, 2012 5:45 PM

To: Tufi

Subject: Bate-papo com Alexandre Souza Novo em 21/1/2012

Participantes:

-----

Rosi Bravo, Alexandre Souza Novo

Mensagens:

-----

Rosi Bravo: A ideia é essa mesmo! Apresentar as 2 propostas e eles decidem

Alexandre Souza Novo: Lhe adianto vao querer a estrutura fisica de porte 3, os serviços do porte 2

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: O unico pro é estrutura fisica hj!

Alexandre Souza Novo: Ou seja irãõ querer ser porte 3 no papel e dois no custeio, pq eles sabem que vao estar preparados para atender 500/dia. Quanto a estrutura atual, vamos adaptar

Rosi Bravo: Tendi

Alexandre Souza Novo: Consiga o email do procurador de macaiba

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Vou tentar

Alexandre Souza Novo: Maninho tem

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Adaltoeneto@ig.com.br

Rosi Bravo: 084 9134 2455

Alexandre Souza Novo: Ok

Alexandre Souza Novo: Ja adaptei a lei para macaiba, vou mandar ja para ele

Rosi Bravo: Bele

Alexandre Souza Novo: Ok

Alexandre Souza Novo: Como foi seu almoço?

Rosi Bravo: Oi! Sos agora q sai da reuniao no escritorio com Danto e Claudia

Rosi Bravo: O almoco foi longo e chato

Rosi Bravo: Mas tudo em

Rosi Bravo: Bem\*

**Alexandre Souza Novo: Imagino. Comprometeram-se a lutar pelo pagamento e tudo mais?**

**Rosi Bravo: Dissseram q farao o q puder pra ajudara**

**Rosi Bravo: Agucei a questao de acoes para a campanha q podem ser feitas atraves do projeto por meio de aditivos q so podem sair ate marco e eles se impolgaram**

**Alexandre Souza Novo: Sei. Falei com T sobre natal e ele disse que vai a natal. Rosi Bravo: Ok!**

**Alexandre Souza Novo: Tenho que fazer esse povo lhe pagar ate terça se nao alem das ames eu vou fechar tbm**

**Rosi Bravo: Ta brabo**

**Rosi Bravo: Não aaacho q sai**

**Rosi Bravo: O orcamento ainda ta fechado**

**Rosi Bravo: Deve sair ate sexta q vem, mas não tenho garantias**

**Alexandre Souza Novo: Eu vou fazer por onde. Isso eh desculpa. Eh ate mais facil**

**Alexandre Souza Novo: Sem orcamento aberto eh so pagar**

**Rosi Bravo: Expliquei a eles q minha precocpcao com upa é q nem aditivo foi assinado e publicado**

**Alexandre Souza Novo: Como nao tem orcamento, eles fazem manualmente sem registrar nada e teem ate o orcamento abrir para regularizar**

**Rosi Bravo: Jean disse isso tb, so disse q não sabe se pode fazer pagamento alto**

**Alexandre Souza Novo: Pode. Ano passado seu pagamento foi feito assim em janeiro**

**Rosi Bravo: Eu tb expliquei q se Assis se impor na Control,**

**da pra pagar ainda q com o processo em aberto**

**Alexandre Souza Novo: A control nao fica nem sabendo.**

**Quando a control receber o processo tudo vai estar ok**

**Rosi Bravo: Pois é, basta q eles queriam fazer entao!**

**Alexandre Souza Novo: Yes**

**Alexandre Souza Novo: To pressionando muito la**

**Rosi Bravo: Ok**

**Alexandre Souza Novo: Ate bruno ta na pressao**

**Rosi Bravo: Eele tb pode ajudar**

**Alexandre Souza Novo: Ele ta dizendo que vai fechar**

**Rosi Bravo: Foi o q eu disse hj**

**Rosi Bravo: Se virar janeiro (semana q vem) sem pg, fechamos**

**Alexandre Souza Novo: Deixe isso claro**

**Rosi Bravo: Sim**

**Rosi Bravo: Ja está**

Alexandre Souza Novo: Boa "noite", tudo ok, deu pra fazer as contas de mossoro e ruy?

Rosi Bravo: Boa tarde

Rosi Bravo: O ceu ta limpo

Alexandre Souza Novo: Ja passam das 18

Rosi Bravo: Dia lindo

Alexandre Souza Novo: Estive no cristo ao meio dia. To com o rosto ardido

Rosi Bravo: Não deu não! Não conseguimos fechar pq estamos decidindo sobre os equipamentos! Achamos q o q tem la ta mt desgastado e velho! Estamos pensando em incluir todos os materias novos! O q acha?

Rosi Bravo: Vamos dimensionar tudo isso na segunda e terca

Rosi Bravo: Estamos pensando em levar uma apresentacao da proposta de gestao com custo estimado em power point e apresentar pro secretario! O q acha?

Alexandre Souza Novo: Otimo. Tudo novo, mas prazo de 60 dias para por para funcionar. Inauguramos na data certa, nem que seja com os velhos

Rosi Bravo: Isso!

Rosi Bravo: A inauguracao sai!

Alexandre Souza Novo: So preciso dizer que tenho que fazer o processo, logo preciso de pressa

Rosi Bravo: Otto ja vai soltar as cotacoes na segunda e comecar a ver prazo de entrega

Alexandre Souza Novo: Eh o primeiro caso deles, logo precisa ser rapido e bem feito

Rosi Bravo: Não precisa! Sei disso e tb tenho pressa de entrada de \$\$\$

Rosi Bravo: E serà

Alexandre Souza Novo: Você leva na quarta?

Rosi Bravo: Isso

Rosi Bravo: Vou na terca

Rosi Bravo: Noite

Rosi Bravo: Quarta as 10 com junior

Alexandre Souza Novo: E volta quando?

Rosi Bravo: Sexta a tarde  
 Alexandre Souza Novo: Se natal pagar a ate terca, venho na quinta para ca  
 Rosi Bravo: Ok  
 Alexandre Souza Novo: A ida de maninho essa semana foi muito importante. Ele devia coordenar a implantacao dessas unidades la  
 Rosi Bravo: Minha ideia è essa tb! Devagar vou fazendo ele se integrar! Semana q vem levo ele pra apresentar  
 Alexandre Souza Novo: Ok. Foi show e temos tudo para inaugurar mossoro em marco, macaiba abril e ruy em maio/junho  
 Alexandre Souza Novo: Segunda você vai para 122?  
 Rosi Bravo: O contato emergencial serà so mossoro?  
 Rosi Bravo: Pode ir! Vamos nos reunir as 10 pra falar dos 2 lugares  
 Rosi Bravo: Temos mt coisa pra fazer pra dar o retorno q eles querem no tempo necessario  
 Alexandre Souza Novo: Eh so mossoro. Mas vou fazer a selecao logo. A questao do ruy eh financeira e nao sei se essa duvida se resolve no prazo de mossoro  
 Rosi Bravo: Entendi!  
 Rosi Bravo: Vamos dar prioridade a Mossoro, o q der pra fazer do Ruy em paralelo, vamos fazendo, ok?  
 Alexandre Souza Novo: Digamos que a gente lance o edital dia 27 terminando dia 27 de fevereiro nao teria espaço para lhe repassar equip em mossoro  
 Alexandre Souza Novo: Ok. Vou começar a seleção dia 15 de marco com fim em 15 de abril  
 Rosi Bravo: Ok  
 Rosi Bravo: Tente fazer como foi em natal, sem grandes divulgacoes  
 Sent from my BlackBerry® smartphone from Oi (grifamos)

Com relação ao contrato do ITCI, fica evidente que a conduta do denunciado BRUNO MACEDO DANTAS, sabedor de que o contrato era indefensável do ponto de vista ético e legal, em defender o contrato no âmbito do TCE/RN sofre da mácula da parcialidade dos que integravam o projeto criminoso. Nesse sentido, confira-se os diálogos travados entre os denunciados THIAGO BARBOSA TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, respectivamente, em 10.05.11 e 11.05.11;

5957502	<b>Alexandre faz resumo da conversa que acabou de ter com Bruno para Thiago ficar ciente.</b> Alexandre diz que acha que é uma bobagem um comentário feito por Bruno quanto a perda do contrato no diálogo anterior e diz "o processo tá em pauta num acredito que..." Thiago complementa "eu acho que eles não vão
10/05/11	
23:40:10	
Duração =	
00:05:09	
Alexandre x	

Thiago (84) 8848-8488	<p>alegar perda de objeto não”, Alexandre continua “talvez eles deem uma porrada mesmo assim”. Thiago disse que em conversa com a Prefeita, um teimou com o outro, porque a Prefeita comentou que se fosse cancelado amanhã o processo perde o objeto e acaba todo procedimento, Thiago continua dizendo “negativo, o Procurador vai relatar o processo e enviar para o Ministério Público Estadual para apuração de improbidade, aí ela disse: não, não tem improbidade não.” Alexandre diz: “isso aí é o que ela acha né”. Thiago diz “isso aí é o que ela disse que Bruno falou para ela”. Alexandre diz que acha que num possível julgamento daqui há dois três anos ele também acho que não tem improbidade não, Alexandre continua falando e diz: “mas o Ministério Público não vai deixar de representar porque a gente acha que não tem não, eu acho que é porrada. O que é que eu acho, o que é meu sentimento nessa história toda, a gente já chegou, eu pelo menos penso assim, longe demais para agora nove horas antes da sessão fazer uma situação revogando o contrato, sabe eu acho esquisito, acho complicado. <b>Por outro lado também, Bruno tá aqui na SEMPLA e disse q vinha aqui em casa para conversar comigo pessoalmente, eu acho que ele tá numa sinuca de bico do tamanho do planeta” e Alexandre continua falando do nível de certeza que Bruno ficou sobre a rescisão e continua dizendo “que Luciano saiu andando nos Gabinetes também pedindo para o contrato ser suspenso pediu, eu acho que ele andou sensibilizando lá a Conselheira. <u>Bruno tá vindo aqui eu vou fazer um medo danado a Bruno, vou dizer: olha Bruno se esse contrato cair amanhã, UPA e AME caem em seguida viu, porque é a mesma discordância o Ministério Público tem com relação a todos os outros”</u> Alexandre continua dizendo para Thiago dar uma relaxada porque ele já está fora. Thiago diz “ela é chefe do Executivo ela pode suspender o contrato” e Alexandre diz “se ela quiser fazer ela dê a justificativa dela”. Thiago diz “ela quer que eu faça, ou seja, resumindo.” Alexandre interrompe e diz “ela quer que você reconheça que tá</b></p>
--------------------------	--

tudo errado, assumo a culpa de ter feito tudo errado. Agora eu tô com você, acho que tá muito estranho essa publicação de Regina Motta aí na terça-feira". Thiago diz "porra e outra aí, o Gabinete Civil tomou logo a frente, Calazans Bezerra dizendo que não sabia. E aí eu ignoro o retorno para ela?". Alexandre diz: "eu acho o seguinte, acho que você devia, dê mais um tempo, se ela ligar, você diz, Prefeita eu tô refletindo, eu pedi a Bruno para passar aqui para me dar umas explicações, e se eu fosse você eu diria o seguinte: olha Prefeita é complicado para mim, eu acertei com você, com a Senhora a saída para sexta-feira, se eu publico esse negócio amanhã dizendo que o contrato tá errado eu praticamente assumo toda a culpa de um negócio que eu sei que tá certo, mais se a Senhora diz que tá errado eu assumo toda a culpa, minha situação vai ficar muito difícil.". Conversam sobre uma hipótese de não saída de Thiago da Secretaria e que a Prefeita assim ela seria desmascarada e mostrar que já tinha uma pessoa para o lugar de Thiago. Thiago diz "me fazendo aí a união das coisa, vamo lá, ela chega no Patrimônio Público e diz que desconhece o contrato aí ato nº dois desconhece o contrato e foi tudo arquitetado pelo Secretário, aí vai o Secretário e publica a revogação do contrato, antes que o TCE se manifeste, ou seja, ele se assustou com medo, aí ela pega e diz, porra como é que você faz uma merda dessa sem ter o conhecimento, aí a Controladoria, digamos assim, antecipadamente orientou a Prefeita o Secretário ficou com medo e publicou a revogação e ela tem todos os argumentos para, como você disse, eu saí de lá humilhado porra." **Thiago pergunta se Bruno estava indo para casa de Alexandre, ele confirma que sim e continua dizendo "não quer fazer melhor não, é conversar com Bruno, aí eu lhe digo o seguinte o que você decidir com ele eu diria que você fala por mim, que eu confio em você, na plena convicção de que você vai defender como se eu mesmo fosse."** Alexandre diz: "tá certo". Depois Thiago diz "pede a Bruno para entrar em contato com ela". Alexandre continua dizendo sua opinião sobre o assunto, que é

	<p>que eles não tem como recuar e que para os dois é muito mais negócio o Tribunal concluir pela suspensão. Thiago fala e conversa que teve com a Prefeita e que ela citou até possível impeachment. Continuam conversando sobre a suspensão do contrato e possível questionamento ao Tribunal de Justiça sobre a suspensão do contrato pelo TCE. Alexandre diz Micarla está fugindo sem encarar o problema e continua dizendo "na outra vez da TCI era a mesma coisa, o medo dela foi o mesmo, curiosamente hoje Valério Mesquita disse: olha essa situação da dengue é completamente diferente da situação da TCI, porque essa tem um apelo social muito forte." dão uma pausa e continua Alexandre "eu realmente não tenho grandes expectativas de amanhã não, mas o que eu acho é que nesse caso específico, é melhor ser derrotado do que não brigar, sabe, não brigar é muito ruim." <b>Thiago complementa dizendo "não brigar é reconhecer" e logo em seguida Alexandre atende telefone de Bruno para se encontrarem.</b></p>
--	--

5958198	(...) <b>Alexandre fala sobre a ida ao Tribunal com Bruno e</b>
11/05/11	<b><u>que saíram com impressão ótima das conversas que teve</u></b>
09:18:04	<b><u>com os Conselheiros.</u></b> Alexandre diz: "quando Bruno
Duração =	<b>começou a ficar em dúvida, aí Bruno foi de novo ao</b>
00:16:48	<b>Tribunal, aí Bruno chegou no Tribunal numa hora que o</b>
Thiago (84) 8848-	<b>Procurador Luciano tava com a Relatora. Aí Bruno chegou</b>
8488 x Alexandre	<b>lá e disse: é a gente tá fazendo um acordo com o sindicato,</b>
	<b>a gente queria adiar, porque se o sindicato voltar a gente</b>

admitindo que o contrato tinha irregularidades, que as irregularidades eram difícil de sanar. Aí a tese do Ministério Público ganhou força. Bruno disse: Alexandre quando eu saí do Tribunal de tarde, a impressão que eu tinha tido de manhã que a gente ia ganhar, eu desfiz de tarde, a minha ida lá foi horrível e disse isso a Prefeita porque ela que tinha pedido para eu ir, quando eu voltei, voltei realmente achando que a gente ia perder no Tribunal. Bruno mais perder no Tribunal não tem nada. Porque a Prefeitura vai mete a mão nos peito, e diz: amigo o contrato é legal, é beleza. No meio da fala Thiago diz: "vai pro Judiciário."

**Alexandre continua: "a dengue vai fude todo mundo e eu fiz a minha parte. Agora a Prefeitura rescindindo o contrato deixa Thiago numa situação difícil, porque a Prefeita vai dizer: Thiago começou, eu rescindi e botei Thiago para fora. E aí essa decisão é uma bosta, vamo manter, vamo perder se for para perde, vamo perder. Mas aí amigo a decisão já estava tomada, Bruno veio aqui mais pra eu conversar com você, sabe. Aí na última hora, assim, eu disse: rapaz, Bruno, eu já sei o que eu vou sugerir a Thiago, aí Bruno queria trocar o ato para o nome dele, Bruno rescindir o contrato, aí era foda, porque aí ia ficar muito esquisito, um contrato da saúde o Procurador Geral rescindindo,** eu digo: não, deixe que Thiago rescinde, deixe no nome dele mesmo, isso já tava no Diário Oficial eu acho viu. Deixe no nome dele mesmo, agora ele vai dizer o seguinte, ele vai acordar dizendo: tudo bem, rescindi porque faço parte de uma equipe, não sou eu o Prefeito, faço parte de uma equipe, a mais, defendo o contrato por isso, por isso, isso, estou fora. Isso eu disse a Bruno. Amanhã, não é sexta-feira, nem quinta, é amanhã. **Aí Bruno disse: é então eu acho que esse discurso da certo, diga a ele que não bata na Prefeita. Eu disse: ele vai falar administração, evidentemente, vai haver relação a Prefeita, agora Administração."**

Importante destacar que a atuação do Procurador Municipal ALEXANDRE

MAGNO ALVES DE SOUZA é o de pessoa completamente integrada nas atividades da organização criminosa comandada por TUFÍ SOARES MERES. Para ilustrar esse comprometimento, basta citar um relevante e-mail obtido através da cooperação internacional, em que ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e TUFÍ SOARES MERES discutem a prorrogação dos contratos da ASSOCIAÇÃO MARCA em Natal, com a oferta de intervenção remunerada no caso de um alto integrante do Judiciário, como se pode aferir sem dificuldades na missiva (na parte que grifamos):

-----Mensagem Original-----

From: tmeres@gmail.com

Sent: Tuesday, October 25, 2011 5:35 AM

To: Abrao Meres

Subject: Bate-papo com Rosi Bravo em 24/10/2011

Participantes:

-----

Merest, Rosi Bravo

Mensagens:

-----

Rosi Bravo: So + uma coisa: Alexandre havia me dito q tinha agendado almoco em Recife quinta, mas nao me disse + nada sobre PPP! Qq novidade, passo pro Sr! Vou perguntar depois!

Merest: Sim, me falou tambem

Merest: Supervisiona este projeto da -lha p dia 24

Merest: Temos chances reais de levar

Rosi Bravo: Q bom

Rosi Bravo: Vou supervisionar!

Merest: Ok

Merest: Abs

Rosi Bravo: Abs

Rosi Bravo: Oi

Merest: Oi

Rosi Bravo: Maninho me disse q o Sr queria saber se a marca esta qualifica em GO! Demos entrada no pedido de qualificacao!

Foi Dra Viviane quem fez! So nao sei se ja saiu

Merest: Ok

Merest: Entao vejo segunda

Merest: Vou a Goias quarta

Rosi Bravo: Ok

Merest: Ok

Rosi Bravo: E vi o edital do HGG! Vamos participar?

Merest: To indo la na quarta, exatamente para isto

Rosi Bravo: Posso pedir Monica ou Elisa pra entrar em contato com GO e saber do andamento da qualificacao

Rosi Bravo: Ah ta

Merest: Estou refazendo acordos

Rosi Bravo: Independente dos resultados das conversas, creio q seja prudente participarmos

Merest: Te falo na quinta , ok ?  
Rosi Bravo: Ok  
Rosi Bravo: Boa tarde Dr  
Rosi Bravo: Confirmado agora as 15 no 133?  
Merest: As 16.30  
Rosi Bravo: Ok  
Merest: 21773DAF e o Pin do Marquinho  
Merest: Ja levei la , ja comecam a trabalhar  
Merest: Quer falar ja pra marcar coisas  
Rosi Bravo: Ok! Ja tenho o pin dele!  
Rosi Bravo: A conversa aqui ontem foi boa  
Rosi Bravo: Espero q la tb tenha sido! Tem algumas coisas q  
procedem segundo eles, mas outras nao  
Rosi Bravo: Ok  
Merest: Eles gostaram muito  
Merest: Pequenos ajustes  
Merest: Elogiaram muito  
Rosi Bravo: Q b om  
Merest: Vai ficar ok  
Rosi Bravo: A prestacao é bem completa, creio q seja a questao  
do "produtos" q tem q ser ajustados + os atestos  
Merest: Eles vao ajustar. Muito bla,bla,bla  
Rosi Bravo: Ok  
Merest: Entra em contato com ele e operacionalisa, ok ?  
Rosi Bravo: Ok  
Rosi Bravo: Pode deixar  
Merest: Oi  
Merest: Vc lembrou do officio pro Banco?  
Rosi Bravo: Oi  
Rosi Bravo: Sim, ja comecei o rascunho! Termino hj no voo e  
envio pro sr ainda hj  
Rosi Bravo: Amanha pela manha o sr me da retorno  
Rosi Bravo: Acabei de conversar com dr mauricio  
Merest: Ok  
Merest: Tudo certo?  
Rosi Bravo: Tudo  
Rosi Bravo: So falta pedir as passagens e reserva dele  
Merest: Ok  
Merest: Email eliane  
Rosi Bravo: Ok  
Merest: Quinho ok ?  
Rosi Bravo: Nao tive tempo ainda pra conversar com ele, mas vou  
chama-lo aqui ja ja  
Merest: Ok  
Rosi Bravo: Boa noite Dr  
Rosi Bravo: Conversei agora com Marquinhos  
Rosi Bravo: Ele agendou reuniao com Monica e Renata quinta as  
1w no 122  
Rosi Bravo: Vou repassar a conversa  
Rosi Bravo: Participants:  
-----  
Rosi Bravo, Marco Aurelio

## Messages:

-----

Rosi Bravo: Boa noite Marquinho

Rosi Bravo: Espero q a reuniao em Caxias tenha sido boa

Marco Aurelio: Preciso estar contigo na quinta pela manha.

Rosi Bravo: Dr Tufi pediu q eu entrasse em contato com vc para ver o q vc precisa para q eu de segmento

Rosi Bravo: Estou a indo para Natal e volto somente sexta, mas ja deixei tanto Monica qt Renata de sobreaviso para qq necessidade suas!

Rosi Bravo: As duas estao a par de tudo e sao elas q preparam a prestacao de contas

Marco Aurelio: Precisamos no momento voltar a a conversar, pois Caxias quer a a reuniao tecnica na sexta.

Rosi Bravo: Entendi!

Rosi Bravo: Posso agendar uma reuniao com vc e elas amanha ou quinta?

Rosi Bravo: As 2 q irao para essa reuniao

Marco Aurelio: Quinta comigo, rapido. Mas possivelmente na sexta elas serao acompanhadas pelo Celio.

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Q horas?

Marco Aurelio: Quinta as 11h no Centro.

Rosi Bravo: Ok! Sabe onde fica o escritorio da Marca?

Rosi Bravo: Rio Branco 122/17 andar

Rosi Bravo: Em frente ao 133 praticamente

Marco Aurelio: Nao, so conheco o 133.

Marco Aurelio: Ok.

Rosi Bravo: Agendado

Marco Aurelio: Ok. Depois me confirme qual das mocas estara la.

Rosi Bravo: As 2

Rosi Bravo: Monica e Renata

Marco Aurelio: Blz! Fechado.

Rosi Bravo: Monica está cmg desde o começo e è ela quem fazia parte da Comissao de Caxias! Ela tem boa conversa com a Vrginia

Marco Aurelio: Sera importante a a participacao dela.

Rosi Bravo: Pode contar com ela! Falar com ela è falar cmg

Marco Aurelio: Tranquilo entao.

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Qq coisa, me fale

Marco Aurelio: Fechado. Boa viagem e bom retorno. Nos vemos na sua volta?

Rosi Bravo: Chego sexta a noite, mas qq coisa, sabado estou a postos ou segnda

Marco Aurelio: Nos comunicamos entao.

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Boa noite

Rosi Bravo: Abs

Marco Aurelio: Valeu!

**Rosi Bravo: Bom dia Dr**

**Rosi Bravo: Tudo bom?**

**Merest: Sim, indo bem**  
**Rosi Bravo: Estou a caminho da audiencia**  
**Rosi Bravo: Alexandre teve uma conversa agora pela manha com o desembargador**  
**Rosi Bravo: Leia a conversa e ve se entende!**  
**Merest: Ok**  
**Rosi Bravo: Ele me fez pergunta q nao sei responder**  
**Merest: Ok**  
**Merest: Manda**  
**Rosi Bravo: Anna Karinna: Preciso conversar**  
**Rosi Bravo: To na Marca**  
**Anna Karinna: Você vem pra o forum?**  
**Rosi Bravo: Vou**  
**Rosi Bravo: Te encontro ai?**  
**Anna Karinna: Vem de taxi?**  
**Anna Karinna: So ou com mauricio?**  
**Rosi Bravo: Mauricio está cmg!**  
**Rosi Bravo: Pt de referencia dai?**  
**Rosi Bravo: Em frente ao Ministerio Publico?**  
**Anna Karinna: Estou perto do forum, masd ja sao 10h**  
**Rosi Bravo: Ok, mas posso te encontrar**  
**Rosi Bravo: Vou de taxi**  
**Anna Karinna: Mas eh o seguinte. Ele sondou o contrato.**  
**Rosi Bravo: Sim**  
**Anna Karinna: Me disse 30 milhoes - 2% - 1 agora e um daqui a 6 a 8 meses**  
**Anna Karinna: Posso detalhar a conversa toda depois**  
**Rosi Bravo: Entendi**  
**Anna Karinna: O que eu faco?**  
**Rosi Bravo: Qual a garantia dele?**  
**Anna Karinna: So acerta com o pro resolvido**  
**Rosi Bravo: So 1 min**  
**Anna Karinna: Ok**  
**Rosi Bravo: É promotor ou desembargador?**  
**Anna Karinna: Pergunta que eu preferia responder pessoalmente. Des**  
**Rosi Bravo: Pela conversa q tive com Alexandre ontem, ele disse q tdo está certo pra 6 meses so e nova chamada! O q ele fez foi propor q se Bruno Macedo nao conseguir reverter, o desembargador caça a desicao atraves de liminar, mas o custo é mt alto!**  
**Merest: Tambem acho, e nao e assunto pra este canal**  
**Rosi Bravo: Sim**  
**Merest: A forma de vc sair bem disto, e dizendo que este tipo de negociacao tem que ser comigo**  
**Rosi Bravo: Sim, seria mt bom se o Sr estivesse aqui!**  
**Merest: E que vc prefere esperar a decisao de hj**  
**Merest: Empurra com a barriga**  
**Rosi Bravo: Ele conversou agora vedo com o desemb pois precisava saber a posicao dele pra dar o ok pro procurador**  
**Rosi Bravo: Tudo bem**  
**Merest: Deixa ver o que se resolve hj**

**Rosi Bravo: Vou passar a informacao! Vamos ver**

**Merest: Ai irei na terca**

**Rosi Bravo: Ok**

**Merest: Tem tempo**

**Rosi Bravo: Ok**

**Merest: Va com calma**

**Rosi Bravo: Sempre**

**Merest: Da uma de desentendida**

**Merest: Passa a bola pra mim**

**Merest: Diga que irei ai**

**Rosi Bravo: Pode deixar! Nao tenho conversa com nenhuma esfera! Alexandre so estava tentando garantir o resultado dos 12 meses sem nova chamada, mas vamos ver**

**Rosi Bravo: Se tiver q ser so 6 meses, aceitamos?**

**Merest: Deixa Mauricio tentar ...**

**Merest: Ele e bom ...**

**Rosi Bravo: Ok**

**Merest: A gente nao ganha isto que ele quer em seis meses**

**Rosi Bravo: Eu sei, por isso nao podemos assumir isso!**

**Merest: Se vc nao ganha, como vai pagar ?**

**Rosi Bravo: Ok**

**Merest: Portanto, a gente aguarda...**

**Merest: Fica fria...**

**Rosi Bravo: Ok**

**Merest: Vamos falando**

**Rosi Bravo: Claro**

**Merest: Boa sorte ... Vai dar certo**

**Rosi Bravo: Obrigada**

**Rosi Bravo: Tomara**

**Rosi Bravo: O q tiver q ser, serà!**

**Merest: Sim ...**

Rosi Bravo: Dr, Alexandre pediu pra avisa-lo q sabado o Gov de GO estará aqui em Natal! Q se o Sr quiser estar aqui, ele providencia uma conversa entre vcs

Merest: Ok, te retorno.

Rosi Bravo: Alexandre me disse ontem q pediu pra incluir GO na relacao de verbas de PPP q ele està vendo e q em nov tema. Confirmacao, mas q é certo q entre!

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Boa tarde Dr

Rosi Bravo: Creio q chegamos a um fim aqui na audiencia!

Merest: Final feliz ?

**Rosi Bravo: A Promotora do MP fez de tudo para q fosse feito novo contrato emergencial de ate 6 meses, no entanto o juiz acatou q fosse feito renovacao por 12 apos mt discussao sobre o conselho de administracao e o Decreto q regulamentará a lei atual**

**Merest: Maraviha**

**Merest: E de graca ...**

**Rosi Bravo: O procurador fez uma boa conducao na preocupacao em romper os trabalhos q estao dando certo e**

**questionou mt a promotora no sentido de: se a Marca faz bem o servico p q outra?**

**Rosi Bravo: Sim**

**Merest: Parabens...**

Rosi Bravo: Os contratos serão renovados por 12 meses, sem q seja feito nova renovacao e q ao final seja feito novo chamamento, no vencimento de cada um com data limite de 31 de dezembro

Merest: Maravilha

Merest: E valor ?

Rosi Bravo: Nao foi discutido! Apenas comentei com a promotora q o custo upa está bem abaixo do real excutado tendo em vista o perfil real da comunidade

Merest: Sim ...

Rosi Bravo: Agora tenho q correr com a renovacao!

Merest: Isto e assunto do Municipio...

Merest: Ok

Rosi Bravo: A tarde tenho reuniao pra isso

Merest: Aleluia

Rosi Bravo: Sim

Rosi Bravo: O processo tem q ser mt rapido ate terca

**Merest: Vc viu quanto Alexandre queria levar ?**

**Rosi Bravo: Eu disse a ele q nao havia como e q iriamos correr o risco!**

**Rosi Bravo: O desembargador nao tem nocao de numeros**

Rosi Bravo: Dr, so pra efeito de conhecimento do Sr: Segundo Thobias (procurador da sms e filho de Wellington), a sms vem recebendo visitas de OS! Ja passaram por la umas 5 a 6, e (o q me surpreendeu) o pai dele q tem levado!

Merest: Ok

Rosi Bravo: Boa noite Dr

Rosi Bravo: Acertei com Otto q na segunda vou sentar com ele para refazermos a planilha financeira das AMEs! Temos urgencia dela pronta para a assinatra do novo contrato!

Merest: Sim

Rosi Bravo: Independente disso, precisa ser empenhado com urgencia os valores pros proximos 2 meses! Tem q ser dado entrada no bloqueio amanha!

Rosi Bravo: Fiz uma estimativa de valores globais com 20% para q eles possam andar aqui, ok?

Merest: Ok

Merest: Manda ...

Rosi Bravo: As 4 AMEs ficam em torno de 7 800 os 2 meses

Rosi Bravo: UPA temos + tempo

Rosi Bravo: A secretaria chega sabado!

Rosi Bravo: Permita-me fazer a seguinte pergunta: interessa ao Sr passar m dia de lazer com o governador de GO?

Rosi Bravo: Ele estará aqui sabado, como ja havia dito, e no domingo será so lazer na praia e seria um bom momento para relacionamento

Merest: Seria bom sim ... Mas recebi ontem um convite para passar o sabado e domingo com o Second de Saude de Goias

Merest: E ja marquei  
Rosi Bravo: Ok entao!  
Rosi Bravo: Lhe envie 2 emails agora! 1 com o oficio q  
acrescentei o penultimo paragrafo e fiz correcoes de concordancia  
e outro com o plano de midia do VT!  
Rosi Bravo: Fico no aguardo!  
Merest: Ok Rosi  
Merest: Parabens a nos pela vitoria  
Merest: Fruto da nossa concordancia  
Rosi Bravo: Sim Dr! Com certeza, essa vitoria mostra q qd  
trabalhamos juntos, em unidade, o fardo nao fica tao pesado e a  
conquista compartilhada é sem duvida mt melhor!  
Rosi Bravo: Parabens professor!  
Rosi Bravo: Boa tarde Dr!  
Rosi Bravo: So pra registro de informacao repasso a conversa  
com o secretario de comunicacao:  
Rosi Bravo: Participants:  
-----  
Rosi Bravo, Jean Valério  
Messages:  
-----  
Jean Valério: Rosi. Boa tarde  
Jean Valério: ?  
Rosi Bravo: Oi Jean  
Rosi Bravo: Boa tarde  
Jean Valério: Td bem?  
Jean Valério: Estou no rio  
Rosi Bravo: Tudo na correria pra acertar os processos, mas uma  
correria boa!  
Rosi Bravo: Q bom!  
Rosi Bravo: Dia lindo aqui  
Jean Valério: Vc vai a natal amanha?  
Jean Valério: To c a prefeita aqui  
Jean Valério: Mas a agenda ta corrida  
Jean Valério: Bndes petrobras e um jantar  
Rosi Bravo: Entendi!  
Rosi Bravo: Amanha estou indo a noite  
Jean Valério: E a upa  
Jean Valério: Ja resolveram agosto?  
Rosi Bravo: Creio q esteja sendo repassada hj a de agosto!  
Jean Valério: Tomara  
Rosi Bravo: Nao temos como pagar coopmed q ja deveria ter sido  
feito e Cleide paga amanha a eles!  
Jean Valério: E a de setembro ame vc ja mando?  
Rosi Bravo: Estamos nesta esperanca!  
Jean Valério: A prestacao e fatura?  
Rosi Bravo: A fatura sim! A prestacao estou levando amanha  
Rosi Bravo: Levo prestacao de contas ame e upa de setembro!  
Jean Valério: Ok  
Jean Valério: Nos encontramos la  
Rosi Bravo: Ok!  
Jean Valério: E o pagto da agenda de agosto?

Jean Valério: Vc confirma p amanhã?

Rosi Bravo: Ate quarta! Se precisar de algo aqui no Rio, so pedir!

Rosi Bravo: Me de 1 min q te respondo

Jean Valério: Ok amiga obg

Rosi Bravo: Vou confirmar com o financeiro

Rosi Bravo: Nada

Merest: Pagou Upa Agosto hj . Informacao de la

Rosi Bravo: Sim dr! Fui informada q estava no banco e q estavam tentando fazer direto pra estar disponivel hj ainda!

Merest: Sim, o amigo me falou as 13

Merest: Me pediu tambem aquele assunto do pessoal

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Qual horario do voo do Sr amanhã?

Rosi Bravo: Preciso definir quem substitui Risiely! Estou com o curriculo de uma medica veterinaria q coordena a epidemiologia de Extremoz! Conversei com ela semana passada! Nao tem grande experiencia com gestao, mas tem mt iniciativa e visao! Me pareceu boa, mas gostaria do seu aval! Risiely so fica ate dia 10

Merest: Ok

Merest: So vou na quarta as 7:15 da manha

Rosi Bravo: Precisava tb conversar sobre Dr Danton! Estamos tendo problemas com ele e preciso fazer umas adequacoes!

Rosi Bravo: Perfeito!

Rosi Bravo: Serà q conseguimos conversar amanhã? Meu voo è as 20

Merest: Sim, va a barra as 12

Merest: Tem la uma enfermeira que esta sendo demitida e segundo o amigo la , não vai ja amanhã . Sabes o que e ?da pra reverter?

Rosi Bravo: Fpi felito analise dos funcionarios q nao vem fluindo e q vem dando trabalho, principalmente neste periodo, alem de uns q ja deveriam ter sido desligados, mas estavamos aguardando tanto o aviso qt a decisao de renovacao! Como eles ja cumpriram aviso, estamos aproveitando para desligar!

Rosi Bravo: A maioria è de Nova Natal, lugar q Kalazans insiste em dizer q a maioria foi indicada a pedido de Rogerio Marinho (q nao foi), mas pra satisfaze-lo, fizemos uma selecao + apurada la! Outro fato è q o governo tem uma lista enorme de nomes q nunca tem vaga e como estamos tentando mostrar pra eles q nao temos interesse em q os "indicados" do gestor anterior fiquem, estamos abrindo vagas!

Merest: Vc teve a conversa com Calazans?

Rosi Bravo: A unica coisa q deixamos sempre mt claro è q eles tem q produzir!

Rosi Bravo: Nao, mas pq ele nao pode me atender! Pedi agenda a ele, mas a assessora dele disse q ele estava sem e q assim q tivesse me avisaria!

Rosi Bravo: Vou tentar esta semana novamente, mas as necessidades de esclarecimentos foram entregues nas maos dela para passar pra ele

Merest: O pedido e p carla machado galvao

Rosi Bravo: Vou ver se ha possibilidade

Rosi Bravo: Dr, leia e me posicione, por favor!  
 Rosi Bravo: Rosi Bravo: Me diga uma coisa  
 Rosi Bravo: carla machado galvao, o q ela è e de onde?  
 Rosi Bravo: Alguem pedi a Dr Tufi q intercedesse por ela!  
 Risiely Lunkes: Não sei. Vou verificar e já te digo.  
 Rosi Bravo: Ok  
 Risiely Lunkes: Rosi  
 Risiely Lunkes: Ela é enfermeira de Brasília Teimosa  
 Risiely Lunkes: Segundo Micaela a mesma não participa das ações da unidade. Já tem outro emprego que recebe 5.000,00 e que lá é um complemento. Que ninguém tira a mesma pois quem a indicou é forte. Não diz quem é.  
 Risiely Lunkes: Não coopera e faz corpo mole p/o trabalho. Por estas situações ela foi chamada ao RH p/ser demitida amanhã  
 Risiely Lunkes: Caso não seja p/demitir, me avise urgente pois amanhã será o dia e falamos que é medida disciplinar. Adverte. Mas vamos ficar c/um problema.  
 Rosi Bravo: Ok  
 Rosi Bravo: Receio q qd o funcionario se escore em quem o indicou acabe "contaminando" os outros, mas...  
 Merest: falo amanha,ok ! To muito cansado.  
 Rosi Bravo: Ok! Eu tb,  
 Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

A contratação do ITCI, nesse contexto, surge dentro das articulações e negócios encetados pela dupla ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e THIAGO BARBOSA TRINDADE com o mega empresário da área de saúde TUFÍ SOARES MERES. DANIEL GOMES DA SILVA, da TOESA, surge como um indicação de TUFÍ SOARES MERES para cuidar do problema da dengue em Natal. Com o fracasso da operação e a rescisão do contrato em Natal, TUFÍ SOARES MERES arca com o prejuízo inicial da empreitada, realizando o pagamento das despesas necessárias com o pessoal do ITCI, através da empresa MEDSMART, integrante da sua organização, como veremos a seguir.

O escalado por TUFÍ SOARES MERES para comandar a empreitada natalense de combate à dengue, o denunciado DANIEL GOMES DA SILVA, da TOESA, é figura conhecida das autoridades. No Rio de Janeiro ele é acusado justamente de fraudar processo licitatório em um contrato de combate à dengue, sendo demandado em uma ação de improbidade administrativa e réu em uma ação penal do Ministério Público do Rio de Janeiro, conforme notícia do portal "O GLOBO" (<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/12/denunciadas-7-pessoas-por-suspeita-de-fraude-em-contrato-na-saude-do-rj.html>):

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou sete pessoas à Justiça por suspeita de envolvimento em fraudes num [contrato entre a Secretaria estadual de Saúde e a empresa Toesa Service](#). Segundo o MP-RJ, foram encontradas cerca de 40 irregularidades no processo.

De acordo com a denúncia, a [manutenção dos carros usados no combate à dengue custava mais caro à Secretaria do que a compra de uma frota nova](#). Os promotores concluíram que "a contratação da Toesa é fruto de uma sucessão de irregularidades" e que houve "flagrante superfaturamento dos valores orçados".

Em 2008, a secretaria decidiu terceirizar a manutenção dos veículos. A empresa Toesa Service venceu a licitação. Pelo contrato assinado em 2009, a companhia se responsabiliza pela manutenção de 111 veículos, e cobra por isso R\$ 4.980.000. Para o MP-RJ, os valores não correspondiam aos serviços efetivamente prestados.

Por isso, segundo os promotores, para justificar a cobrança, o superintendente da Toesa, Daniel Gomes, apresentou à Secretaria de Saúde notas fiscais que continham declarações falsas. Segundo o Ministério Público, os crimes praticados na contratação da Toesa Service Ltda. só foram possíveis pela articulação entre as empresas e os servidores públicos, sempre coordenados por Cesar Romero Vianna Junior, que era o então subsecretário executivo de Saúde.

Os promotores afirmam que "os fatos criminosos praticados na contratação da Toesa foram fruto de ajustada divisão de tarefas entre os denunciados e outros agentes públicos [...] sempre sob a batuta do denunciado Cesar Romero". Eles acusam o ex-subsecretário de celebrar o contrato com valores superfaturados possibilitando o desvio de mais de R\$ 1,5 milhão em favor da Toesa.

Em e-mail (5c8a9bcaf3c7f15d1a259eab26120edb.eml) obtido através de cooperação internacional, por meio do MLAT (**Mutual Legal Assistance Treaty**), THIAGO BARBOSA TRINDADE, através da caixa postal [thiagotrindade.adv@gmail.com](mailto:thiagotrindade.adv@gmail.com), **já recebe em 18 de janeiro de 2011 de DANIEL GOMES da TOESA uma proposta de combate à dengue em Natal que iria se materializar meses depois no contrato com o ITCI:**

**From:** [Daniel Gomes](#)

**Sent:** Tuesday, January 18, 2011 10:11 AM

**To:** [thiagotrindade.adv@gmail.com](mailto:thiagotrindade.adv@gmail.com)

**Subject:** Propostas de Combate a Dengue

Caro Thiago,

**Conforme acertado em nossa reunião, segue em anexo o Projeto de Combate a Dengue, conforme modelo que operamos no Estado do Rio de Janeiro.**

**Todas as ações descritas podem ser implementadas rapidamente na Cidade de Natal.**

Conforme discutimos, é possível usarmos os Guardas Municipais, como usamos no Rio de Janeiro os Bombeiros para esse serviço. De fato, funciona bem esse tipo de Projeto, pois além de tudo, motivo bastante os Guardas Municipais para atuarem no Projeto, além de gerar um ganho extra para eles. Também podemos implantar o nosso modelo de Gestão com os agentes de endemias que a SMS tem nos seus quadros, porém os resultados são um pouco diferentes.

Para você ter uma idéia, pelos números que temos:

800 mil habitantes, 310 mil endereços pagantes de IPTU, sendo 80% edificadas, 3,5 habitantes por residência.

Precisaríamos dos seguintes números:

400 guardas municipais por dia, considerando o em regime de escala de 12x36hs – seriam necessários 800 guardas disponíveis no projeto.

27 coordenadores por dia, considerando o em regime de escala de 12x36hs – seriam necessários 54 coordenadores disponíveis no projeto.

Os valores mensais que o Estado do Rio de Janeiro paga a cada Bombeiro para esse tipo de escala é de R\$ 686,00 para o agente de campo e de R\$ 1.000,00 para os Coordenadores

Com certeza com a implantação dessas medidas os resultados serão obtidos rapidamente e a população terá a percepção clara da atuação da Prefeitura nesse caso.

Caso você tenha interesse e aprove o detalhamento apresentado, posso apresentar de imediato uma estimativa de valores.

Fico no aguardo,

**Daniel Gomes**

Diretor Presidente

Tel.: 21 9999-1397

(grifamos)

A ligação entre TOESA e ITCI não era nova. Já existia antes do contrato com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal. DANIEL GOMES DA SILVA, da TOESA, já possuía parcerias comerciais com o ITCI em Pernambuco, conforme depoimento de MARCOS HENRIQUE CRISPIM que também relata os diversos contratos que a empresa possui:

“QUE é empregado de uma empresa chamada TOESA SERVICE SA; Que é uma empresa do Rio de Janeiro; QUE a empresa atua na parte de locação de vans, ambulâncias (com mão de obra), serviço de manutenção mecânica, postos médicos, eventos médicos e emergências médicas (*home care*); **QUE a TOESA**

**SERVICE SA atua em vários Estados, entre eles, Pernambuco, Goiânia, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro; QUE tem contratos com empresas como a Bradesco Seguros, Amil Resgates e Petrobrás; QUE tem contratos também com a Administração Pública; QUE em Pernambuco tem um contrato com o Governo do Estado (locação de vans e ambulâncias) e também com a Prefeitura de Recife (locação de vans e ambulâncias); QUE em Goiânia tem um contrato com o Governo do Estado (locação de ambulâncias); QUE em Brasília tem um contrato com o Governo do Estado (locação de vans e ambulâncias); QUE no Rio de Janeiro tem contratos com vários segmentos do Governo (Governo do Estado, Prefeitura e Governo federal); QUE com o Estado do Rio de Janeiro tem contrato para locação de vans no combate à dengue;** Que com o município do Rio de Janeiro tem contrato de locação de ambulâncias para toda rede municipal; QUE todos os contratos de locação são com mão de obra; QUE com o Governo Federal tem um contrato de locação de ambulância e carros de passeio para atender home care; **QUE o contrato do Governo federal é com o INTO (Instituto de Trauma e Ortopedia) que funciona no Rio de Janeiro;** QUE em São Paulo os contratos são só com empresas privadas; QUE a TOESA SERVICE SA é um holding, pois tem outras empresas dentro do grupo, entre elas a TEF TEF Serviços Médicos e Locações; QUE a TEF TEF Serviços Médicos e locações é sediada no Rio de Janeiro; **QUE o ITCI é uma organização social; QUE o ITCI tem projetos no Rio de Janeiro, mas não se recorda quais são os projetos; QUE acredita que o ITCI está participando de licitações na UPA em Recife, mas não tem certeza; QUE o presidente do grupo TOESA SERVICE SA é Daniel Gomes da Silva; QUE estava trabalhando em Recife gerenciando a frota da TOESA SERVICE SA desde agosto de 2010; QUE já conhecia o corpo técnico da ITCI; QUE conhecia da ITCI o Celso, a Miriam e a Janeide; QUE a TOESA SERVICE SA já tinha**

**relações comerciais com o ITCI, pois eles são parceiros em outros projetos; QUE não se recorda quais são estes outros projetos.”**

A denunciada MYRIAN ELIHIMAS LIMA, a representante legal do ITCI, cujo sócio oculto é o denunciado EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, como será melhor exposto a seguir, confirma a existência de anteriores relações comerciais com a TOESA em outros negócios e a total inexperiência do ITCI com o combate à dengue:

“QUE o ITCI foi fundado em 2002; QUE o ITCI foi fundado para trabalhar com o terceiro setor; QUE participou da fundação do ITCI; QUE eram cinco pessoas inicialmente; QUE em 2005, o ITCI começou a trabalhar com o terceiro setor em um projeto relacionado a pobreza rural, em um município do interior do Piauí que não se recorda o nome; QUE acredita que foi um convênio; QUE o ITCI trabalhou na educação de informática em creche, um trabalho relacionada as mulheres do bairro da Torre em Recife, um estudo sobre a situação da área de tecnologia do Piauí, da capacitação de plano de saúde, gestões em pequenos hospitais na parte de informática no interior do estado de pernambuco; QUE há três anos o ITCI passou a investir na área de saúde; **QUE o ITCI nunca fez um serviço de combate a dengue, mas contratou profissionais com experiência no combate à dengue; QUE Ricardo Oliveira, Saulo Fernandes foram contratados no começo do ano em março de 2011; QUE em 2010, o ITCI chegou a participar do processo de seleção de algumas UPA´s em Recife; QUE não foi vencedora em nenhuma delas;** QUE o ITCI resolveu melhorar o quadro técnico e começou a convidar pessoas com esta experiência anterior; **QUE não se recorda como os nomes Ricardo Oliveira e Saulo Fernandes chegaram ao ITCI;** QUE recebe muitos currículos pelo site do ITCI; QUE a ideia era trabalhar que o ITCI trabalhasse com UPA´s; ... **QUE conheceu Daniel Gomes em Recife há uns seis meses; QUE a empresa dele trabalha com transporte de paciente e logística de transporte na**

**área de saúde; QUE o ITCI teve um contrato pequeno com a empresa de Daniel Gomes chamada TOESA; QUE foi um contrato de uma capacitação e a TOESA colocou uma ambulância no evento; QUE Daniel Gomes tem uma filial no Recife; QUE Daniel Gomes é do Rio de Janeiro.**

Note-se que o ITCI não tinha nenhuma experiência no combate à dengue e foi utilizado apenas por ter o título de "organização social" que iria viabilizar a contratação indireta da empresa de DANIEL GOMES DA SILVA, a TOESA, pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para viabilizar a contratação do ITCI, DANIEL GOMES DA SILVA, que não integra o ITCI, mas é o dono da TOESA, encarregou-se de reunir o quadro técnico para viabilizar minimamente a operacionalização do contrato pelo ITCI. A primeira pessoa contratada por DANIEL GOMES DA SILVA para viabilizar a farsa da contratação do ITCI em Natal-RN foi o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO que montou uma equipe para atuar no projeto.

O vínculo anterior entre os denunciados DANIEL GOMES DA SILVA e RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO ocorreu através da locação de veículos que a TOESA realizava à Prefeitura do Rio de Janeiro, o mesmo contrato que foi considerado fraudado e superfaturado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Tal vínculo é confirmado pelo funcionário da empresa MARCOS HENRIQUE CRISPIM:

“Que acredita que no dia 08 de abril de 2001 houve um convite de presidente do grupo TOESA SERVICE SA, Daniel Gomes da Silva, para o depoente; **QUE o convite era para trabalhar no combate à dengue no município de Natal, junto com a equipe do Coronel Rafael; QUE já tinha trabalhado no combate a dengue no município e no Estado do Rio de Janeiro no combate à dengue junto com a equipe do Coronel Rafael; QUE esta experiência no combate à dengue foi de 2008 à 2010;** Que atuava como gestor de logística neste projeto no Rio de Janeiro; Que o gestor de logística é responsável

pela roteirização das vans, identificação dos pontos de apoio para locomoção dos agentes; QUE é contratado da TOESA SERVICE SA (TEF TEF Serviços Médicos e locações); (...) QUE quem está fazendo a capacitação dos agentes contratados da ITCI é o Robson, Paulo e Ademar; **QUE estes três fazem parte da equipe do coronel Rafael; QUE o coronel Rafael mora no Rio de Janeiro, mas participou da implantação do Projeto de Combate à dengue em Natal; QUE o coronel Rafael ministrou palestras.**

(grifamos)

DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA em seu depoimento também confirma que conhecia o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO, **mas nega que o tenha indicado ao ITCI:**

“QUE conhecia o Coronel Rafael Paixão do Rio de Janeiro; **QUE não apresentou o Coronel Rafael Paixão ao ITCI.**”

(grifamos)

Tal negativa é desmentida categoricamente através do conteúdo de um e-mail (96e19effc0e7250bd7f09f4ced5c1c81.eml) obtido através do DRCI por meio do MLAT (**Mutual Legal Assistance Treaty**) enviado por DANIEL GOMES à THIAGO TRINDADE, datado de **18 de janeiro de 2011:**

**From:** [Daniel Gomes](#)

**Sent:** Tuesday, January 18, 2011 10:46 AM

**To:** [thiagotrindade.adv@gmail.com](mailto:thiagotrindade.adv@gmail.com)

**Subject:** Contato

Caro Thiago,

Apenas complementando, **segue abaixo o contato do Tem Cel. Rafael Paixao que e o Coordenador Executivo do Combate a Dengue no Estado do Rio de Janeiro.**

Tem Cel Rafael Paixao

Tel.: 21 7820-1116

Email.: [rafaelpaixao@globo.com](mailto:rafaelpaixao@globo.com)

Sds,

**Daniel Gomes**

Diretor Presidente

(grifamos)

O Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO veio a Natal para cuidar dos detalhes antecedentes a celebração do contrato com a ITCI, *sem autorização dos seus superiores no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro*, sendo inclusive punido por ter ido à Natal, sem autorização do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, **por transgressão MÉDIA, com a detenção de 15 dias.**

Ademais, embora recrutado pelo denunciado DANIEL GOMES DA SILVA, da TOESA, o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO, veio à Natal como **funcionário do ITCI** encarregado de dar uma roupagem técnica ao projeto concebido para desviar recursos públicos potiguares.

Diversos depoimentos colhidos neste Procedimento Investigatório Criminal - PIC retratam o papel ocupado pelo Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO:

MARIA CRISTIANA DA SILVA SOUTO : "QUE ocorreu uma reunião após o estado de emergência e antes do contrato com a ITCI; QUE estavam presentes nesta reunião a depoente, o coordenador técnico do programa da dengue (Alessandre), **Rafael Paixão, Crispim, Daniel(RJ)**, o Secretário de Saúde, Annie e o Chefe de Gabinete do Secretaria de Saúde (Carlos Fernandes); **QUE não sabia que eles eram representantes do ITCI; QUE pensou que era uma equipe técnica do Rio de Janeiro que viria dar suporte ao combate à dengue; QUE no dia seguinte Rafael Paixão, Crispim, Daniel (RJ) compareceram ao Departamento e pegaram uma cópia do plano de contingência para enfrentamento da epidemia de dengue do município e os mapas dos bairros da cidade; QUE quem tinha conhecimento técnico era Rafael Paixão;** QUE tomou conhecimento da elaboração do Projeto Natal Contra a Dengue dois dias antes da publicação do contrato do Diário Oficial, em uma reunião de apresentação do projeto; QUE estavam presentes

a depoente, o coordenador técnico do programa da dengue (Alessandre), Rafael Paixão, Crispim, Daniel(RJ), o Secretário de Saúde, Annie, o Chefe de Gabinete Civil, a Prefeita, Prof. Rivaldo e outros assessores; **QUE nesta reunião ocorreu a apresentação do Projeto Natal Contra a Dengue; QUE acredita que o Projeto Natal Contra a Dengue foi elaborado por Rafael Paixão, Crispim e Daniel (RJ);**

COSMOS MARIZ DE SOUZA MEDEIROS : QUE é secretário do SINDAS (Sindicato dos Agentes de Saúde); QUE acompanha o cotidiano dos agentes de endemias no combate á dengue; **QUE soube da contratação da ITCI através de uma contato do Tenente Coronel Rafael Paixão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro com o SINDAS; QUE o Tenente Coronel Rafael Paixão compareceu na sede do SINDAS, a mando do Secretario Municipal de Saúde Thiago Trindade, para explicar como seria a atuação do ITCI; QUE no término da conversa mencionou que o SINDAS poderia indicar as vagas dos 150 agentes que seriam contratados pelo ITCI;** QUE esta reunião foi uma dia antes da publicação do contrato no Diário Oficial do Municipal, dia 13/04 (quarta-feira);

LUCIO PEREIRA DA SILVA : "QUE soube que o ITCI estava em Natal em uma reunião no dia 08 de abril de 2011 para aplicar um projeto chamado "Natal contra a dengue"; **QUE estavam presentes os funcionários do ITCI de nomes Rafael Paixão e Marcos Crispim e outro que não se recorda o nome;** QUE estavam presentes também Alessandre (Coordenador do Programa Municipal da dengue) e Maria Cristina Souto (Chefe do departamento de Vigilância em Saúde); QUE os representantes do ITCI apresentaram o formato do projeto; QUE o depoente forneceu os formulários com a base territorial de imóveis por quarteirão; **QUE apresentaram os escopos do projeto, mas não apresentaram metas específicas; QUE os representantes do ITCI falaram que precisavam de ajuda**

**dos técnicos da SMS para desenvolver o projeto.”**

(grifamos)

Aliás, o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO, também recrutou no Rio de Janeiro os responsáveis (ADEMAR DA PAIXÃO LIMA, PAULO FURTADO FONTES e ROBSON BUENO PEREIRA) por dar o treinamento aos agentes de endemias que seriam contratados pelo ITCI para o Projeto Natal contra a Dengue, todos funcionários públicos da **FUNASA**.

Como o ITCI tem sede em Recife/PE, fica claro pelo recrutamento de profissionais de outro Estado da Federação que o controle da operação era exercido no Rio de Janeiro por DANIEL GOMES DA SILVA, dono da TOESA.

Inclusive, outro detalhe interessante do recrutamento dos três funcionários públicos mencionados acima é que **o convite para participar do projeto em Natal ocorreu antes do ITCI ter sido escolhido pela Secretária Municipal de Saúde** (processo 00000.021671/2011-87) para coordenar o projeto de combate à dengue, conforme depoimentos transcritos abaixo. O processo começa em **06 de abril de 2011**, com o memorando da Secretária adjunta de Gestão do Trabalho e Apoio Imediato aos Serviços de Saúde, ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA e é encerrado no dia **14 de abril de 2011**, com a publicação no Diário Oficial do Município do contrato entre o ITCI e a SMS, o que demonstra o acordo prévio para a contratação da entidade.

ADEMAR DA PAIXÃO LIMA: “QUE desde 1988 trabalha no combate à dengue no Rio de Janeiro; **Que neste trabalho conheceu o coronel Rafael Paixão, no projeto “Rio Contra a Dengue”;** **QUE o projeto “Rio Contra a Dengue” era administrado pela Secretaria Estadual de Saúde;** **QUE acredita que no final de março ou início de abril teve um conversa com o Coronel Rafael do Corpo de Bombeiros sobre a possibilidade de trabalhar em um projeto de capacitação dos agentes de combate à dengue em Natal;** **QUE o Coronel Rafael informou que o ITCI iria administrar**

**o projeto;** QUE acredita que o projeto de combate á dengue implementado em Natal foi elaborado em sua parte operacional pelo Coronel Rafael Paixão; QUE conversou com o Coronel Rafael sobre a remuneração que iria receber para trabalhar no projeto; QUE no dia que embarcou para Natal teve depositado em sua conta corrente parte do valor acordado com o Coronel Rafael; QUE passou os dados de seu conta bancária para o Coronel Rafael; QUE até aquele momento não conhecia ninguém do ITCI; QUE recebeu R\$ 4000,00; QUE não se recorda quem fez o depósito; QUE não sabe se foi depositado pelo ITCI; Que no dia 18 chegou à Natal para fazer a capacitação dos agentes; Que quando chegou em Natal conversou com Myriam do ITCI sobre a sua contratação; **QUE não se recorda se chegou a assinar algum contrato com a ITCI; ... QUE nunca tinha ouvido falar do ITCI antes de trabalhar neste projeto.**

PAULO FURTADO FONTES : QUE desde 1991 trabalha no combate à dengue no Rio de Janeiro; **Que neste trabalho conheceu o coronel Rafael Paixão, no projeto "Rio Contra a Dengue"; QUE o projeto "Rio Contra a Dengue" era administrado pela Secretaria Estadual de Saúde; QUE acredita que no começo de abril, entre o dia primeiro à quatro, teve um conversa com o Coronel Rafael do Corpo de Bombeiros sobre a possibilidade de trabalhar em um projeto de combate á dengue em Natal; QUE o projeto iria ser iniciado no começo de abril;** QUE foi informado que o projeto seria desenvolvido pelo ITCI e que o depoente seria responsável por fazer a capacitação dos agentes; **QUE acredita que no dia 04 de abril, o Coronel Rafael confirmou a participação do depoente no Projeto a ser desenvolvido em Natal;** QUE acredita que chegou em Natal no dia 08 ou 09 de abril; QUE quando chegou em Natal foi contratado pelo ITCI; QUE não assinou nenhum contrato com o ITCI; QUE tinha a função de capacitar os agentes e acompanhá-los em campo; QUE nunca tinha ouvido falar do ITCI antes de trabalhar neste projeto;

ROBSON BUENO PEREIRA: **QUE foi contatado pelo Coronel Rafael Paixão do Corpo de Bombeiros ou no final de março ou no início de abril; QUE o contato foi feito pessoalmente no Rio de Janeiro; QUE o Coronel Rafael Paixão do Corpo de Bombeiros apresentou o Projeto Natal contra a Dengue que seria desenvolvido em Natal; QUE ele mencionou que o projeto seria coordenado por uma organização social; QUE é funcionário da FUNASA, cedido ao Estado do RJ ( Secretaria de estado de Saúde e defesa Civil do Rio de Janeiro; QUE já trabalhava com o Coronel Rafael Paixão do Corpo de Bombeiros no Projeto Rio Contra a Dengue; ... QUE teve uma reunião geral para tratar de todo contrato do ITCI, onde o município fez algumas solicitações e remanejamentos; QUE estavam presentes por parte do ITCI , o depoente, SAULO, MARCOS CRISPIM, DANIEL CABRAL, DANIEL (RJ); QUE este DANIEL (RJ) era chamado de DANIEL da TOESA; QUE DANIEL (RJ) era um dos articuladores do desenvolvimento do projeto junto com MARCOS CRISPIM na parte dos veículos”**

(grifamos)

A segunda pessoa arrigimentada por DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA, para viabilizar a farsa da contratação do ITCI em Natal/RN, foi o militar reformado do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, o médico RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA, que ficou encarregado de gerenciar a enganosa "*Central de Hidratação do ITCI*" que foi instalada nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento da Cidade da Esperança desativada em janeiro de 2011 pela SMS, além de coordenar a equipe médica do projeto. Em seu depoimento, RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA conta como chegou ao projeto do ITCI:

**“QUE foi vice-presidente do IABAS (Instituto de Atenção Básica e Avançada em Saúde) por três meses; QUE o IABAS era uma organização social que atua no Rio de Janeiro e em São Paulo; QUE o IABAS é oriunda de São**

**Paulo; QUE no IABAS atuava na direção médica; QUE trabalhou um ano no IABAS; QUE o IABAS administrativa no município do Rio de Janeiro cinco UPAS; QUE o Presidente do IABAS era Cassiano; QUE é aposentado do Corpo de Bombeiros do RJ; QUE o IABAS exigia uma grande carga de trabalho, então resolveu sair do IABAS em novembro de 2010; QUE passou um período sem trabalhar na área das organizações sociais; QUE depois recebeu alguns telefonemas de organizações sociais em virtude do trabalho realizado no IABAS; QUE foi contactado pelo ITCI para elaboração de projetos na área de saúde; QUE acredita que foi feito o contato por parte do ITCI em fevereiro de 2011; QUE em março participou de uma reunião no ITCI em Recife-PE; QUE estavam na reunião Miryam, André (assessor jurídico) e Eugênio; QUE foi comentado a proposta do ITCI abrir uma filial no Rio de Janeiro e que o depoente ficaria responsável por coordenar a área médica na nova filial do ITCI; QUE seria também responsável por elaborar projetos na área de saúde, como UPA's, programas de saúde da família, programas de gestão hospitalar; QUE a idéia era expandir estes projetos na área de saúde para o Nordeste e levar o ITCI para o Rio de Janeiro; QUE tais propostas não foram formalizadas em nenhum contrato de trabalho; QUE foi informado pelo ITCI que a entidade já tinham se apresentados para as secretarias municipais de Saúde em algumas prefeituras do nordeste, como Natal e João Pessoa, como capaz de elaborar projetos de gestão de saúde; ... QUE a secretaria municipal de Saúde mostrou interesse no projeto do ITCI de combate à epidemia da dengue e assistência aos paciente acometidos com dengue; Que o ITCI ficou de elaborar o projeto observando o plano de contingência da dengue existente no município; Que coube ao depoente elaborar a parte referente ao centro de Hidratação e os outros setores do ITCI a elaboração dos outros aspectos do projeto (logística, transporte); QUE soube que o projeto**

foi apresentado ao Secretario Municipal de Saúde e que teria sido aprovado pelo mesmo; Que já tinha um contato anterior com a COOPMED, pois conhecia alguns médicos da cooperativa; QUE quando o ITCI informou ao depoente que o contratou seria assinado, veio para Natal, foi a COOPMED e começou a seleção do pessoal para o Centro de Hidratação; ... **QUE não existe nenhum contrato formal do ITCI com o depoente;** QUE foi acordado um valor fixo para a elaboração de projetos; QUE se o projeto fosse aprovado iria ser discutida o valor a ser acrescido tendo em vista o volume de trabalho e a disponibilidade necessária; QUE tem vindo uma vez por semana à Natal-RN; QUE quando vem á natal vai ao Centro de Hidratação, faz contato com os técnicos da secretaria municipal de Saúde para ajustar a relação entre a secretaria municipal de Saúde e o ITCI; ... ; QUE **Saulo** é o gerente do Projeto da Dengue em Natal pelo ITCI ; ... **QUE quando trabalhava no IABAS a TOESA foi uma prestadora de serviço de alguns contratos; QUE a TOESA costumava fornecer ambulâncias, mas não era fornecedora exclusiva; Que nunca ouviu falar da empresa TEFE TEFE Serviços Médicos e Locações; Que a TOESA é uma grande empresa no estado do Rio de Janeiro; QUE conheceu o presidente da COESA (Daniel) depois que saiu do IABAS; ...**

O denunciado RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA, por sua vez, foi o responsável por indicar SAULO PEREIRA FERNANDES para ser o gerente do Projeto Natal Contra a Dengue e o responsável por apresentar a proposta superfaturada do ITCI à SMS:

SAULO PEREIRA FERNANDES : "QUE é funcionário do ITCI desde janeiro de 2011; QUE foi chamado pelo ITCI através de uma seleção; **QUE foi indicado por Ricardo Oliveira; QUE já tinha trabalhado com Ricardo Oliveira no IABAS;** QUE trabalhou uns seis meses no IABAS em 2010; QUE trabalhava na área administrativa (parte de prestação de contas); QUE saiu do IABAS no início de dezembro de 2010; QUE tentou advogar por um mês;

**QUE em janeiro recebeu o convite de Ricardo oliveira para trabalhar no ITCI; QUE o IABAS tem contratos de gestão em UPA´s no município do Rio de Janeiro e também nos programas de saúde da família no município do Rio de Janeiro;** QUE acredita que o modelo de gestão de organização social no Rio de Janeiro começou com o Prefeito Eduardo Paes; ... Que começou a trabalhar no ITCI em janeiro de 2011; QUE a idéia era levar o ITCI para o Rio de Janeiro para colocar o ITCI para trabalhar no Rio de Janeiro; QUE o ITCI não tem uma sede no Rio de Janeiro; QUE em fevereiro de 2011 teve uma reunião em Natal para falar de projetos de saúde e gestão de UPAS; QUE a reunião foi na Secretaria Municipal de Saúde- SMS; QUE estavam presentes o Ricardo, a Miriam, o depoente, Annie (secretária adjunta de saúde) e Thiago Trindade (secretário de saúde); QUE a reunião foi para apresentar o ICTI, mostrar a capacidade de fazer gestões de saúde; QUE foi mencionada nesta reunião o trabalho de combate a dengue realizado pelo ITCI; QUE o ITCI tinha feito uma consultoria técnica com o coronel Rafael passando a experiência dele para o ITCI, visto que este tinha atuado no Rio de Janeiro; Que participou de outra reunião em março no ITCI em Recife no centro da cidade para falar dos projetos do instituto; **QUE no início de abril foi chamado por Ricardo Oliveira para participar do projeto "Natal contra a Dengue"; QUE este contato foi na primeira semana de abril; QUE veio para ajudar em todas as funções possíveis, mas que no primeiro momento não tinha uma função definida;** QUE no começou se dedicou a montar o centro de hidratação (poltrona, suporte de soro); QUE a montagem do centro de hidratação foi do dia 11 ao dia 16; Que a montagem começou em uma segunda-feira; Que continuou a fazer trabalhos administrativos para o ITCI; QUE o prédio onde funciona o ITCI foi alugado lá para o dia 15 de abril; Que não se recorda qual foi o funcionário encarregado de fazer a locação do prédio; QUE chegou em Natal no dia 11/04; **QUE tem uma semana que foi nomeado gerente do projeto "Natal contra a Dengue";** Que

ainda não teve seu salário aumento; **QUE a seleção dos agentes de endemias foram feitas por três consultores do ITCI (Ademar, Paulo e Robson)**; ... QUE a TOESA é fornecedora de vans e ambulâncias; **Que a TOESA é uma empresa parceira do ITCI em outros projetos; QUE a fornecedora de vans e ambulâncias no contrato de gestão 02/2011 é com a TEFÉ TEFÉ Serviços Médicos e Locações; QUE conheceu o presidente da TOESA (Daniel) em uma reunião operacional em Natal para tratar da logística de deslocamento das vans; QUE Daniel da TOESA é consultor do ITCI**; QUE foram contratadas 36 vans; QUE conheceu Eugênio na ITCI quando foi a uma reunião em Recife; (grifamos)

A importância da participação do denunciado DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA é ressaltada no depoimento de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO NOGUEIRA, a atual Secretária Municipal de Saúde, onde ela relata que ele era apresentado como o “coordenador do combate à dengue da SMS/Natal”:

“QUE não teve ciência de reuniões anteriores de THIAGO com representantes do ITCI; QUE conheceu o ITCI, no dia da comemoração do aniversário de ALEXANDRE na SMS; QUE Annie comprou um bolo e chamou a depoente para ir até a sala de reunião; QUE quando chegou ao local, ANNIE apresentou DANIEL GOMES como sendo **o “coordenador do combate a dengue da SMS/Natal”**; QUE junto com DANIEL GOMES estava a pessoa de MYRIAN.” (grifamos)

Contudo, esta distribuição de papéis é melhor externada em um diálogo entre os denunciados MYRIAN ELIHIMAS LIMA, representante legal do ITCI, e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, advogado do ITCI, em que é tratada abertamente como foi realizada a contratação do ITCI pela SMS, com a essencial participação de DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA, de EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, sócio oculto do ITCI, do Secretário Municipal de Saúde, THIAGO BARBOSA

TRINDADE, e de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, Procurador do Município de Natal, cuja participação no contrato será relatado em um tópico especial.

5961384	11/05/11	18:59:55
<b>Myrian X André (que está na Europa)</b>		
Mirian	"a secretaria de saúde ficou com medo e ela mesmo cancelou"	
André	"foi, Priscila me falou eu conversei com ela agora ela disse que o secretário pediu exoneração"	
Mirian	"foi, nesse momento ta Saulo e Daniel, <b>o Daniel de lá</b> com um advogado lá conversando na secretaria pra ver o que vai ser feito, se vai ser feito um acordo que a Prefeita disse que vai assumir né, então se a gente vai fazer um acordo amigável de eles indenizarem tudo, o que vai ser feito, vai sair daqui a pouco..."	
André	"e porquê, o que foi que aconteceu, não aguentaram a pressão não foi?"	
Mirian	"Não aguentaram a pressão, talvez ficaram com medo, mas o Ministério Público hoje, o Ministério Público não, a, que hoje não ia ter a decisão final também foi negada por unanimidade queria que o contrato acabasse também, queria cancelar o contrato."	
André	"aí eles decidiram cancelar foi?"	
Mirian	"foi aí antes que saísse a deles que foi quinta-feira, quarta-feira de manhã a Prefeita já se antecipou e cancelou ela mesmo"	
André	"já obteve a informação né?"	
Mirian	"não, acho que ela tava achando que ia ser mesmo...aí se antecipou...ta lascado né, pagou funcionário"	
<b>André</b>	<b><u>"...tava até na Internet agora, o Daniel tava online, to tentando falar com ele, mas ele não ta respondendo não. Isso aí foi precipitação dele."</u></b>	
<b>Mirian</b>	<b><u>"dele foi, foi sim com certeza"</u></b>	
<b>André</b>	<b><u>"ele fez a gente ainda correu fez aquele negócio todinho, foi lá só pra consertar" ...</u></b>	
Mirian	"certo, eu to indo amanhã pra lá, <b>Eugênio vai</b> , Eduardo vai, ta maior confusão e a gente pegou um empréstimo de 200 mil pra pagar funcionário...aí veja só, Priscila hoje falou que, eu vou dar o telefone do advogado que ta acompanhando pra vocês acompanharem ele, que realmente a gente não podia ficar sem ninguém hoje na reunião, aí acho que Priscila pode acompanhar, ela disse assim: 'me de que eu acompanho', Adriano, conhece ele?"	
(...)		
André	"agora com certeza a questão do contrato não tem nada a ver com isso."	
Mirian	" <b>eu também acho, mas Alexandre botou isso no mensseger de</b>	

	<b>Eugênio, Eugênio passou pra mim desde semana passada ele ta botando pressão nisso, isso e a planilha lá de custos, sei lá"</b>
André	<b>"veja só, eu e o Saulo estava na reunião com Alexandre...ele disse lá a gente ta do mesmo lado enquanto for bom pra secretaria, no dia que acontecer qualquer coisa a gente ta fora"</b>
Mirian	<b>"quer dizer que você chegou a se encontrar com Alexandre?"</b>
André	<b>"eu me encontrei com Alexandre, expliquei a documentação, como é que ia fazer as atas expliquei tudinho, aceitou tudo, mostrei a ele... antes de montar o processo tudo bem direitinho"</b>
Mirian	"é fogo, o pior é que sujou o ITCI, bota aí no google pra tu ve Mirian Lima, aparece logo meu nome"
André	"agora o promotor era muito enfático assim, desde a questão do Crispim que foi o primeiro, ele perguntou do nada quem era o Daniel"
Mirian	"mas não foi Crispim que disse os nomes?"
André	"não, não ele perguntou quem era o dono da Toesa e no final ainda perguntou se conhecia Eugenio Pereira"
Mirian	"eu pensava que tinha sido Crispim que falou isso tudo" ...
André	"aí os outros começava, com Janeide, Ricardo, era assim: o que que faz, como é que chegou aí do nada conhece Daniel da ... conhece a empresa ... eu to achando que foi alguma denuncia"
Mirian	<b>"é, deve ter sido, também por causa do bombeiro ... o bombeiro Rafael também perdeu o cargo dele, o que era lá do Rio, foi exonerado porque ele veio pra cá sem autorização do chefe dele. To tentando resolver, porque diz que o centro não pode fechar, ta funcionando muito bem, tu foste lá não foi?"</b>
André	"eu fui. Veja só o Ministério Público o cara é muito tranqüilo, ele inclusive foi lá com a comitiva do Ministério viu lá o pessoal trabalhando ... ele disse que inclusive o pessoal da Câmara lá já teve problema e busca e apreensão na Câmara de Vereadores, que a turma tava escondendo documento lá nas operações lá. Na audiência pública o pessoal, os Vereadores meteram o pau no Promotor, que o promotor não vai lá num sei o que..eu to achando que ele abriu essa investigação por conta de alguma denúncia talvez até do Ministério Público do Rio, porque do nada, <b>ele não tava interessado em saber do contrato de gestão, ele tava interessado em saber quem é a Toesa quem é Daniel, quem é Eugênio.</b>
Mirian	<b>"eu pensei que tinha sido porque Crispim anunciou, que Janeide me disse foi isso, falou que eu não era, que era do ITCI era</b>

	<b>Eugênio, quem mandava era Eugênio”</b>
André	<b>“mas mesmo assim, como é que chegou o nome de Eugênio... se você pegar o depoimento de Crispim, Eugênio ele apareceu na última pergunta que ele fez, se ele conhecia Eugênio, aí ele disse: eu acho que é o diretor do ITCI”</b>
Mirian	<b>“tu lesse o depoimento dele né?”</b>
André	<b>“li ... ele falou muita coisa sem precisar, mas nada que compromettesse ou que dissesse alguma coisa contra”</b>
Mirian	<b>“então faça isso aí, eu vou dizer a Eugênio tudo que você ta me dizendo”</b>
André	<b>“é aquilo que eu disse a você, o Daniel não fez a descrição das tabelas, das planilhas, eu mandei por ele, por último uma questão que era o anexo...os caras não faz nada e diz que tem experiência...faz uns negócios tudo nas coxas...”</b>
Mirian	“eu vi a carta aberta, a gente ia publicar ontem essa carta aberta”
André	“ficou a ITCI esse tempo todo sem justificar nada, aí a prefeita também não tem nem argumento pra defender nada”
Mirian	“agora a prefeita disse que o ITCI que era culpado que não tinha feito as coisas prometidas, o ITCI é que vai se lascar na história”
André	<b>“tu já viu a corda rebentar pro lado forte? Foi um negócio muito mal construído”</b>
Mirian	<b>“quem fez tudo foi o danado do Daniel, ele fechou e nem entregou na mão da gente, entregou na mão do Rafael, do bombeiro, e depois quando o negócio pipocou é que ele entregou na mão da gente, ficou cobrando da gente.</b> Me mande que eu imprimo amanhã de manhã e vou pro cartório aí dou entrada, mas mostro lá o protocolo anterior, aí eu dou entrada no estatuto e na ata...muito obrigada, qualquer coisa ligue à cobrar, pode ligar qualquer hora.

Atentando para os atos pré-contratuais da TOESA, percebe-se que o fato de a mesma ter “chamado” o ITCI para a gestão e execução do combate à dengue em Natal não apenas é compatível com os fatos aqui narrados, como os fortalece: apesar de trabalhar na área de saúde e possuir os contatos para a contratação de pessoal especializado, não tinha a TOESA a denominação de Organização Social que a possibilitaria contratar com a SMS nos termos desejados pela organização criminosa. Bastava para a TOESA apenas lucrar com a locação de ambulâncias. Se o serviço da TOESA (através da TEF-TEF) surgiria apenas em sede de subcontrato (uma relação contratual construída entre dois particulares). Portanto, a TOESA, através de DANIEL

GOMES DA SILVA, montou o serviço, alugando o ITCI, e recrutando funcionários, com a certeza conferida por THIAGO BARBOSA TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA de que o contrato seria celebrado com a suposta organização social.

Se desde o início o rito usual de contratação fosse seguido, em especial com a identificação da Organização Social que melhor serviço oferecesse à Administração, para a TOESA a melhor estratégia haveria de ser aguardar o início da seleção e negociar diretamente com as Organizações Sociais presentes no certame, ao invés de precisar ativamente construir a farsa de uma OS capaz de prestar os serviços. Somente seria possível a TOESA construir o serviço diante da certeza contratual.

Aliás, o modelo de subcontratação das empresas satélites da organização social é o mesmo adotado pelo denunciado TUFY SOARES MERES nas contratações da ASSOCIAÇÃO MARCA, única forma de retirada de lucro desses empreendedores criminosos, já que a organização social, por lei, não pode distribuir lucros. A organização social é, assim, o mero biombo de uma rede de empresas montada para permitir o fluxo de dinheiro que somente a contratação superfaturada ou a prestação deficiente do serviço propicia para os mentores dessas organizações.

Debruçando-se sobre o ITCI, vê-se uma OS despreparada (sem pessoal técnico próprio e chegando ao cúmulo de declarar, já no curso das prestações, que não tinha sequer o conhecimento técnico para a capacitação dos agentes, conforme ofício do Sendas às fls. 36, transferindo as obrigações contratuais firmadas para a SMS), não especializada na questão da saúde (inscrição estadual às fls.37 e tendo iniciado os investimentos na área a apenas três anos, fls. 129/131), que jamais atuou no combate a dengue (fls. 129/131) e que desde **janeiro de 2011** se “preparou” mediante a atuação da TOESA e do Tenente Coronel RAFAEL AMOREIRA PAIXÃO para assumir a gestão da dengue no município, claramente demonstrando que, antes mesmo da primeira reunião com a SMS, já estava ciente de que seria contratada sem licitação.

Desse modo, foi então desenhada a distribuição dos papéis na contratação do ITCI:

1. A TOESA de DANIEL GOMES DA SILVA seria beneficiada com a subcontratação do serviço de ambulâncias e a implantação e operação de "Disque Dengue" (constando nos autos às fls. 88/92 cópia do processo entre ITCI e TEFE-TEFE Serviços de Saúde LTDA no valor mensal de R\$ 1.510.698,81 - um milhão, quinhentos e dez mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) e em troca se encarregaria de oferecer o "suporte técnico", inclusive de localização de pessoal técnico especializado ao ITCI, pois esta nunca tinha atuado em um projeto de combate à dengue;
2. O ITCI seria a pessoa jurídica que meramente conferiria o título "Organização Social" aos atos do grupo e em troca seria consagrada com a contratação e beneficiada pela contratação de empresas cujos sócios fazem parte do ITCI, como a empresa DELTA;
3. O denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA faria as vezes de intermediador e construiria o arcabouço jurídico para a contratação e em troca teria seu patrimônio familiar majorado pela contratação de parentes pelo ITCI, além de indicar o representante do ITCI em Natal (DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL) e indicar as outras empresas que seriam contratadas pelo ITCI;
4. O denunciado THIAGO BARBOSA TRINDADE garantiria que o ITCI seria contratada mediante dispensa de licitação, ganhando, com isso, o protagonismo dentro de uma pasta de vergonhosa rotatividade nesta Administração.

**I.iii. A DECISIVA PARTICIPAÇÃO DE ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA (PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE NATAL) NA CONTRATAÇÃO DA ITCI, TAL COMO OCORREU NA CONTRATAÇÃO DAS OUTRAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (IPAS E MARCA) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA é Procurador do Município de Natal, mas não exerce efetivamente o cargo para o qual foi aprovado em concurso público. Atualmente, conforme restou demonstrado através das investigações empreendidas, dedica-se a fazer *lobby*, devidamente interessado, para a contratação de organizações sociais pelo Poder Público Municipal e Estadual.

Ademais, o Procurador Municipal ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA já foi condenado pela Juíza Ana Cláudia Secundo da Luz e Lemos da 3.<sup>a</sup> Vara da Fazenda Pública de Natal (001.06.022425-9) por ato de improbidade administrativa e pelo Juiz Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos da 8.<sup>a</sup> Vara Criminal de Natal (001.06.006278-0) pelos crimes de supressão de documentos e estelionato, conforme trechos da sentença:

“III - DISPOSITIVO: Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido constante da denúncia de fls.02/08, para condenar o acusado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA pelo cometimento das condutas tipificadas no art. 305 C/C art. 61, II, alínea b, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, com o crime tipificado no art. 171, § 3º, todos, do Código Penal brasileiro... .- Em relação ao crime de supressão de documento público tipificado no art. 305 do Código Penal: Considerando a culpabilidade, entendida esta como sendo o grau de censura, reprovação ou desvalor da conduta. Isso porque agindo o acusado, da forma que o fez, na condição de funcionário público - Procurador do Município do Natal - cedido à Secretaria de Estado -, descumpriu o dever de lealdade para com a administração pública, militando, outrossim, com consciência da ilicitude sendo que, nas circunstâncias, era perfeitamente exigível uma outra conduta conforme ao direito ...Considerando as circunstâncias que rodearam a cena criminoso, mormente porque **o acusado valendo-se da circunstância de ser pessoa insuspeita, visto que ostentando o cargo de Procurador Municipal, cedido a Secretaria de Estado do Rio Grande do Norte, deteve durante todo o procedimento o seu impulso, transitando por várias instâncias administrativas com os autos em mãos, aproveitando-se desse quadro circunstancial para suprimir os documentos públicos que lhe incriminavam,** sendo certo que essas circunstâncias militam acentuadamente em seu desfavor. ... Fixo a pena base em 03 ( três) anos de reclusão e 30 ( trinta ) dias multa, por entendê-la necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Tendo em mira que o

crime fora cometido no escopo de assegurar a impunidade de outro crime, visto que à medida que se desfazia dos documentos públicos buscava fragilizar a prova e conseqüentemente assegurar a impunidade do crime de uso de documento falso, verifica-se presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea ? b? do Código Penal, razão pela qual aumento sua pena em 06 ( seis ) meses de reclusão e 06( seis ) dias multa, fixando-a provisoriamente em 03( três) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão e 36 ( trinta e seis ) dias multa... - Em relação ao crime de estelionato tipificado no art. 171 § 3º, do Código Penal brasileiro: Considerando a culpabilidade, entendida esta como sendo o grau de censura, reprovação ou desvalor da conduta. Isso porque agindo o acusado, da forma que o fez, aproveitando-se da condição de funcionário público, visto que ostentando o cargo de Procurador Municipal cedido à SETHAS, afigurava-se aos olhos de todos os servidores daquela secretaria como pessoa insuspeita, gozando de prestígio e respeito, militando, outrossim, com consciência da ilicitude e que, nas circunstâncias, era perfeitamente exigível uma outra conduta conforme o direito. Por essa razão, a culpabilidade lhe é bastante desfavorável, visto que o seu agir foi extremamente desrespeitoso para com a administração bem como em relação à respeitabilidade do cargo que titulariza.... **Considerando que o motivo que guiou o agente foi o comum à espécie. Ou seja, a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo do erário estadual, situação reveladora de certo grau de egoísmo e acentuado individualismo. Porquanto, os desvios e apropriação de dinheiro, bens e serviços públicos têm contribuído historicamente em nosso país para incrementar as desigualdades sociais e concentrar a riqueza, fazendo com que parcela significativa da sociedade seja privada da fruição de bens e serviços essenciais, tal qual saúde, educação, lazer, emprego e renda, em evidente prejuízo para formação de jovens e adultos, alargando as chances de vulnerabilidade desse seguimento social.** Por essa razão,

igualmente milita em seu desfavor essa circunstância judicial. Considerando as circunstâncias que rodearam a cena criminosa, **visto que se tratando de funcionário que ostenta o cargo de Procurador Municipal cedido à SETHA, jamais seria posto sob suspeição, de sorte que valendo-se desse seu prestígio exerceu durante todo o tempo o impulso do procedimento que lhe interessava, levando-o em mãos de um para outro órgão da administração, mostrando-se habilidoso e envolvente conseguiu fazer implantar em sua remuneração valores não condizentes com a realidade remuneratório do seu cargo no órgão de origem, mantendo em erro mediante fraude a administração, circunstâncias que pesam acentuadamente neste momento em seu desfavor.** ...Assim sendo, aumento da terça parte a pena provisoriamente fixada, tornando-a concreta e definitiva em 02 ( dois ) anos e 08 ( oito ) meses de reclusão e 40( quarenta ) dias multa, à míngua de qualquer outra causa apta para alterar esse quanto (...).”

Em que pese a condenação em primeira instância, o procurador continua exercendo livremente o seu cargo público e praticando outros crimes como será demonstrado. Aliás, ele se empenhou em reverter as duas condenações no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, conforme mensagens trocadas com CARLA BEZERRA, fato já ocorrido no que diz respeito a sua apelação cível e criminal:

SMS	18/07/11		
Enviado para 84 9456-8420 (CARLA BEZERRA)	13:25 :22	@	“To correndo atras dos passos do meu processo. Assim que tiver uma folga lhe ligo”.
	13:25 :54	@	“As coisas estão chegando aos finalmentes e preciso me cuidar”.
	13:31 :24	@	“Eu sei. Eu vou, quase não dormi de ontem para hj”.
Recebido de 84 9456-8420 (CARLA BEZERRA)	13:31 :50	@	“Por que”.

Enviado para 84 9456-8420 (CARLA BEZERRA)	13:33 :13	@	"Sabia que ia precisar tomar algumas decisões em relação ao meu proc e esse assunto ainda me atrapalha muito".
	13:34 :53	@	"Ta chegando na hora da onça beber água e apesar de ter confiança".
	13:35 :10	@	"Eh a minha vida e tudo que eu construí que esta em jogo".
	13:37 :01	@	"E hora de ter todos os cuidados possíveis".
Recebido de 84 9456-8420 (CARLA BEZERRA)	13:38 :59	@	<b>"Se precisar que eu colabore estagiando onde você sabe me fala que vou atrás".</b>
	13:39 :54	@	<b>"Ou se precisar de empréstimo pode contar comigo meu nome esta ok".</b>
Enviado para 84 9456-8420 (CARLA BEZERRA)	13:44 :13	@	"Mas sei que estamos, também, num momento de definição e não quero lhe pedir o que você não pode. Você já faz demais".
Recebido de 84 9456-8420 (CARLA BEZERRA)	13:45 :44	@	"Posso ir estagiar e tentar descobrir qual sera o parecer".
	13:46 :52	@	<b>"Quanto a parte financeira posso tentar um empréstimo já que meu nome esta limpo".</b>
Enviado para 84 9456-8420 (CARLA BEZERRA)	13:47 :03	@	<b>"Depois a gente conversa, por aqui não eh legal".</b>

Em depoimento prestado ao Ministério Público, ALEXANDRE MAGNO afirma que foi trabalhar na SMS em virtude de um convite feito pelo ex-Secretário Municipal de Saúde THIAGO TRINDADE para trabalhar com o "terceiro setor", sendo inclusive o "autor" da lei que permite a contratação do terceiro setor pelo Município de Natal:

"QUE quando THIAGO tornou-se secretario de saúde este o convidou para dar uma ajuda na SMS; QUE não sabe afirmar se existiu algum ato formal autorizando esta ajuda na SMS; QUE na gestão de THIAGO trabalhava parte do dia na Procuradoria e parte do dia na SMS; QUE faz parte da assessoria do Procurador

Geral do Município desde o início da administração da atual Prefeita; QUE o Procurador Geral sabia que o depoente estava na SMS; QUE já trabalhou na assessoria do Procurador Geral do Município em outras gestões; QUE quando estava na SMS, geralmente ficava na sala do gabinete do secretário de Saúde, mas tinha uma sala de referência; QUE esta sala de referência ficava no 1.º andar, distante quatro salas da sala do Secretário; QUE foi para a SMS para implantar o projeto do terceiro setor; QUE ajudou a elaborar o projeto de lei do terceiro setor que foi aprovado pela Câmara Municipal de Natal em junho de 2009; QUE teve a primeira contratação de uma OS, logo após a aprovação da lei municipal.”

A presença constante do procurador municipal ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA na SMS também é confirmada pela ex-Secretária Adjunta de Saúde MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO, inclusive imputando ao procurador o exercício de tarefas que não eram de sua atribuição na SMS:

“QUE ALEXANDRE estava quase que diariamente na SMS; QUE ALEXANDRE era um assessor do gabinete do secretário; QUE ALEXANDRE não atuava como procurador do município da SMS; QUE ALEXANDRE era uma pessoa muito próxima a THIAGO; QUE ALEXANDRE ocupava a sala de THIAGO quando ele estava e quando ele não estava; QUE ALEXANDRE chegou a participar de reuniões com servidores da SMS, como parte da gestão da SMS; QUE acredita que ALEXANDRE não recebia pela SMS, mas pela Procuradoria do Município.”

O Procurador Geral do Município de Natal, BRUNO MACEDO DANTAS, em seu depoimento na Promotoria de Justiça, fez-se de desentendido. Embora fosse o chefe formal de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, comportou-se como se não tivesse responsabilidade sobre a atuação do procurador na SMS, mesmo não existindo qualquer cessão formal do servidor para a secretaria, informando que o procurador foi desautorizado a emitir qualquer parecer em processos administrativos na SMS. Porém, pareceres foram assinados por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, como

na contratação do IPAS, sempre favoráveis a contratação de organizações do terceiro setor.

“QUE no início da gestão da administração municipal a Prefeita publicou um decreto determinando a revisão de todos os contratos do município e a Procuradoria ficou de indicar dois procuradores para acompanhar estas medidas perante a Secretária de Saúde e de Educação; QUE identificou um procurador que poderia acompanhar algumas reuniões fora da procuradoria; QUE como Alexandre era lotado na procuradoria administrativa era possível ele conciliar o trabalho com o acompanhamento de algumas reuniões na SMS; QUE não houve nenhuma cessão para a SMS; **QUE Alexandre deu um parecer jurídico no contrato da ITCI em um procedimento da saúde; QUE o MP junto ao Tribunal de Contas fez uma representação para a suspensão do contrato e incluiu no polo passivo além dos que praticaram atos concretos, o depoente e Gorete Fernades (Procuradora Chefe da Procuradoria Administrativa), sob o argumento de que se um procurador elaborou um parecer, este parecer deveria ter a aprovação da chefe da procuradoria administrativa e do procurador geral; QUE o depoente alertou Alexandre que não poderia mais assinar qualquer parecer enquanto ele estivesse dando orientação na SMS; QUE teve conhecimento que Alexandre deu outro parecer na SMS, mas não se recorda qual foi; QUE quando THIAGO TRINDADE assumiu a SMS, pediu para que o depoente cedesse Alexandre Magno à SMS; QUE informou que não podia liberar um procurador para a SMS; QUE Alexandre não foi cedido oficialmente à SMS;** QUE antes de THIAGO TRINDADE ser Secretário de Saúde, Alexandre já estava lotado no gabinete do Procurador; QUE Alexandre estava diariamente na procuradoria, mas ia frequentemente à SMS; QUE na procuradoria ele era responsável pela análise dos projetos de lei, pois este já tinha sido o Procurador Geral da Câmara Municipal,

na gestão de Rogério Marinho; ... **QUE Alexandre ajudou a elaborar a lei que permitiu a qualificação das entidades como organizações sociais no município de Natal."**

O parecer assinado por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, mencionado pelo PGM, é referente a contratação da TCI BPO (Contrato nº 038/2009) pela Secretaria Municipal de Saúde, para que a entidade prestasse serviços de "*gestão de estoques e informações, através de solução tecnológica de controle logístico via web, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Natal*", por um período de **seis meses**, no valor total de **R\$ 2.456.714,00** (dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e quatorze reais).

Aliás, o denunciado TUFÍ SOARES MERES pretendia montar o novo serviço de controle logístico de medicamentos com o grupo espanhol. Para não cometer os mesmos erros de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, o experiente empresário, pediu cópia do parecer do MP no Tribunal de Contas, para contornar qualquer nova irregularidade no contrato vindouro. Senão vejamos a comunicação eletrônica entre os dois:

**From:** [tmeres](mailto:tmeres)

**Sent:** Tuesday, March 29, 2011 12:09 AM

**To:** [viviane.advogada](mailto:viviane.advogada) ; [viviane@azevedodosreis.adv.br](mailto:viviane@azevedodosreis.adv.br)

**Subject:** Fwd: Representação do MP/TCE contra TCI

Boa noite Vivi,

Aí está a representação que vc queria ver . Precisamos fazer o termo de referencia para o novo contrato.Viajarei amanhã,quarta.

bjs,

Tufi

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Alexandre Alves de Souza** <[amagnosouza@gmail.com](mailto:amagnosouza@gmail.com)>

Data: 28 de março de 2011 21:34

Assunto: Representação do MP/TCE contra TCI

Para: "Dr. Tufi" <[tmeres@gmail.com](mailto:tmeres@gmail.com)>, Rosi

<[rosibravo@gmail.com](mailto:rosibravo@gmail.com)>

Segue,

Desculpem a demora, mas é que estava complicado.

--

Alexandre Souza

(84) 8831-8428

Natal, RN

O Ministério Público no Tribunal de Contas do Estado, além de impugnar a contratação, também aponta irregularidades no parecer ofertado por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA neste processo administrativo, nos seguintes termos:

*a) a situação fática ensejadora da contratação direta, por dispensa de licitação, não atendeu aos ditames do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, especialmente porque a própria Secretaria Municipal de Saúde "já deu solução provisória e emergencial ao problema de armazenagem de medicamentos que precisam ficar numa temperatura adequada"; b) "não se cumpriram dois dos três pressupostos cobrados pelo artigo 26, parágrafo único, e incisos, da Lei Nacional de Licitações", uma vez que, além de estar afastada a situação emergencial, não restou justificada a escolha da empresa contratada, "visto que não exigiu dela a devida habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal – inclusive aceitando, nesta última, como válidas, certidões negativas vencidas"; c) **"o parecer jurídico opinou pela viabilidade jurídica da contratação sem aprovar, como impunha a lei, a minuta do contrato"**; d) o parecer não passou sequer pela análise do chefe da Procuradoria Administrativa, nem pelo Procurador Geral, ao contrário do que exige a lei e **também inexistente registro oficial de que tramitou pela Procuradoria, exceto a assinatura de um procurador.***

Em virtude da representação assinada pelo ex-procurador Carlos Thompson Fernandes, o Tribunal de Contas do Estado (**AC-0584-14/07-P**) determinou a imediata suspensão da execução do contrato nº 038/2009 (celebrado entre o Município de Natal, através da Secretaria de Saúde, e a empresa TCI BPO S/A) e dos pagamentos dele decorrentes e impediu o desvio de recursos públicos.

Como se vê, o denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA é a pessoa por trás de todas essas contratações lesivas ao erário, agindo no seio da

administração pública para viabilizar esses negócios.

Mesmo com a irregularidade apontada pelo TCE e com a suposta reprimenda do PGM, o denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA insistiu em emitir parecer sem o aval do chefe da Procuradoria Administrativa e do Procurador Geral no caso da contratação do IPAS, não recebendo nenhuma reprimenda do PGM, completamente conivente com sua atuação desmedida.

No caso da contratação do ITCI, o parecer jurídico coube ao assessor jurídico da SMS, o denunciado THOBIAS BRUNO TAVARES GURGEL, com orientação de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, cuja participação será narrada adiante.

Em seu depoimento na promotoria, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA resume a sua participação na contratação do ITCI, afirmando que não mantém mais contato com os representantes das OS's após a assinatura do contrato:

**"QUE depois que os contratos são assinadas com as Organizações Sociais não mantém mais contato com as OS's e seus representantes;** QUE não participou dos contatos iniciais com o ITCI; QUE só conheceu as pessoas do ITCI no momento em que o processo de contratação já estava em curso; QUE existiram discussões sobre o custo do projeto de combate a dengue, pois não existia nenhuma outra referência anterior; QUE esta discussão era interna no âmbito da SMS; QUE participavam destas discussões THIAGO, THOBIAS, ANNIE, CARLOS e o depoente; QUE falou com MYRIAN, EUGÊNIO e ANDRE (advogado do ITCI) sobre a falha existente no estatuto social do ITCI que apresentava defeitos; QUE o ITCI juntou uma alteração no estatuto antes do início do processo de contratação; QUE o outro tema da conversa com MYRIAN, EUGÊNIO e ANDRE (advogado do ITCI) era para tratar a respeito do contrato; QUE foi discutido o dimensionamento dos valores, a questão da antecipação e o quadro de metas; QUE DANIEL GOMES não estava presente nas tratativas de valores; QUE não se reuniu anteriormente com DANIEL GOMES; QUE no decorrer do contrato pediu para que o

ITCI apresentasse a planilha detalhada dos custos, mas não foi apresentado; QUE compareceu ao TCE junto com Bruno Macedo para falar aos conselheiros sobre a necessidade de se manter o contrato com o ITCI;

Porém, o depoimento de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA é desmentido por outras provas colhidas no curso da investigação. Primeiro, ele participou de toda a montagem na elaboração do processo administrativo n.º 21671/2011-87, incluindo a elaboração do termo de referência em parceria com os integrantes do ITCI, conforme depoimento de ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA:

**“QUE Alexandre Magno tinha mais conhecimento sobre o terceiro setor e dava o suporte nas contratações de organizações sociais e em todas as contratações da SMS; QUE Alexandre Magno tinha vistas dos contratos com as organizações sociais para analisar as cláusulas contratuais; ... QUE participou de uma reunião com o ITCI em fevereiro de 2011; QUE era uma reunião para apresentar os projetos do ITCI e que também presenciou o Secretário apresentando a atuação das UPAS e AMES; QUE estavam presentes por parte da ITCI (Saulo e Myriam) e o Secretário de Saúde, QUE nesta primeira reunião já se comunicou a atuação do ITCI no combate á dengue; Que foi marcada uma nova reunião em 16 de março de 2011; QUE o Secretário pediu para que na nova reunião, o ITCI apresentasse um plano de trabalho de combate a dengue, ou seja, que atividades o ITCI desenvolvia no combate a dengue; QUE na nova reunião foi apresentado pelo ITCI algumas ações de combate a dengue, como disque dengue, unidades de atendimento (centro de hidratação), transporte dos agentes; QUE acredita que o ITCI já tinha uma proposta de combate á dengue; QUE estavam presentes por parte da ITCI (Ricardo, Saulo e Myriam) e o Secretário de Saúde; Que acredita que no final de março, o Secretário pediu para que fossem chamadas Cristiana Souto e Alessandre para uma reunião sobre a situação da dengue do município; QUE ainda estavam presentes**

na reunião, o Secretário, Carlos Fernando, Alexandre Magno, Rafael Paixão, Crispim e Daniel (RJ); QUE Rafael Paixão, Crispim e Daniel (RJ) não se apresentaram como sendo do ITCI; QUE Cristiana Souto e Alessandre apresentaram a situação da dengue no município de Natal; **QUE ficou combinado que no outro dia Rafael Paixão, Crispim e Daniel (RJ) iriam ao Departamento de Vigilância em Saúde para colher mais informações sobre a dengue e sobre o plano de contingência municipal;** QUE só participou destas reuniões antes de decreto de estado de emergência; **QUE depois do decreto de estado de emergência teve uma reunião na SMS; QUE participaram da reunião a depoente, Alexandre Magno, Carlos Fernando, Myriam do ITCI, Crispim e Saulo do ITCI; QUE esta reunião foi para discutir o termo de referência; QUE o esboço do termo de referência para “contratação de ação contra a dengue” já estava no computador de Alexandre Magno nesta reunião; QUE o termo de referência foi elaborado nesta reunião com representantes do ITCI no computador de Alexandre Magno(...).”**

Depois, conforme diálogo captado entre MYRIAN ELIHIMAS LIMA, representante legal do ITCI, e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, advogado do ITCI, fica claro que ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA tinha ciência, porque integrante da contratação fraudulenta, da montagem do restante do processo administrativo por parte dos integrantes do ITCI, com a elaboração de atas de reuniões e alteração do estatuto social para se adequar a lei local após a apresentação da proposta à SMS, como diz um dos investigados, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA tinha ciência do que ocorreu **“antes de montar o processo tudo bem direitinho”**.

5961384	11/05/11	18:59:55
<b>Myrian X André (que está na Europa)</b>		
(...)		
Mirian	“agora veja só, o que eu to precisando que tão me pressionando agora porque o <b>Alexandre</b> ta culpando, entre outras coisas, porque naquele	

	negócio que o Daniel pegou e fez 'não precisa do, como é?, que só tem quatro anos' não é quatro anos, quatro anos é só pro corpo diretivo, as meninas te explicaram isso?"
André	"mas aquele negócio não é quatro anos pro corpo diretivo, você tem quatro anos pra adaptar algum estatuto, porque olha só em relação aquelas outras questões o estatuto do ITCI já atende, o que tava faltando colocar?!"
Mirian	"Não sei, é isso que eu queria, eu tenho que levar..."
André	"é aquele negócio que não distribuísse resultado, aquelas coisas todas"
Mirian	"aí o ... fez lá com a menina e passou pra você, porque eu tenho que levar esse estatuto, eu tenho que ir pra Natal com isso pelo menos protocolado e eles querem o estatuto mesmo, não querem só a ata não.
André	"a ata ela já altera o estatuto"
Mirian	"Mas não adianta eles não aceitam aí vão dizer que a culpa é da gente de novo. <b>A gente registra a gente da entrada, vai ter as exigências, mas a gente leva lá a cópia dele com o protocolo dado entrada eu tenho que ir pra Natal com isso, tudo é desculpa né, nessa altura do campeonato vai cair pra gente né?"</b>
André	"ta bom, eu vou fazer agora e mando pra você, aqui já é foda são cinco horas a mais, eu to aqui feito um zumbi, porque eu to acordando de três horas da manhã pra começar a trabalhar, você sabe porque passa pela mesmo coisa né?"
Mirian	"passei, eu aguniadíssima, muito obrigada por tudo também lá naquele dia"
(...)	
André	"não, Eugênio me passou. <b>Mas eu vou fazer isso, eu vou, em relação a questão do estatuto, as cópias daquelas atas ta lá e tem o protocolo do dia 16, eu vou fazer a ata alterando aquilo ali e vou mudar o estatuto, você leva com aquele protocolo do dia 16 e vai dizer a ela a gente quando deu entrada já tinha providenciado só que ainda não saiu do cartório"</b>
Mirian	"exatamente, é isso que eu to pensando, e levo a cópia dele"
André	"agora com certeza a questão do contrato não tem nada a ver com isso.
Mirian	"eu também acho, mas Alexandre botou isso no menssege de Eugênio, Eugênio passou pra mim desde semana passada ele ta botando pressão nisso, isso e a planilha lá de custos, sei lá"
André	"veja só, eu e o Saulo estava na reunião com Alexandre...ele disse lá a gente ta do mesmo lado enquanto for bom pra secretaria, no dia que acontecer qualquer coisa a gente ta fora"

Mirian	"quer dizer que você chegou a se encontrar com Alexandre?"
André	<b>"eu me encontrei com Alexandre, expliquei a documentação, como é que ia fazer as atas expliquei tudinho, aceitou tudo, mostrei a ele...antes de montar o processo tudo bem direitinho"</b>
Mirian	"é fogo, o pior é que sujou o ITCI, bota aí no google pra tu ve Mirian Lima, aparece logo meu nome"
(...)	

Porém, a interferência nos rumos do contrato com o ITCI não se limitou a agir concertadamente com os integrantes do esquema criminoso e a montar o procedimento administrativo, pois ALEXANDRE MAGNO ALVE DE SOUZA indicou o representante do ITCI em Natal e alguns fornecedores que seriam contratados pelo ITCI.

Um dos contratados, o denunciado DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL, ao prestar depoimento na Promotoria afirmou que foi contratado pelo ITCI para ser gerente de relacionamento institucional após apresentar seu currículo:

**"QUE a esposa do depoente soube que estava ocorrendo uma seleção pelo ITCI; QUE deixou o currículo no CTB (Sindicato dos Rodoviários); QUE foi chamado para uma entrevista e foi contratado; QUE sua carteira foi assinada; QUE receberia R\$ 3.000,00 (três mil) reais; QUE foi contratado como gerente de relacionamento institucional; QUE nenhum funcionário público municipal intermediou a sua contratação junto ao ITCI; QUE depois da contratação teve contato com Ricardo Oliveira que era diretor técnico do ITCI; QUE sabe dizer que o prédio onde o ITCI funcionava no Alecrim pertencia a ARNALDO; QUE DANIEL GOMES participou de algumas reuniões na Secretária de Saúde junto com o depoente; QUE DANIEL GOMES não era do ITCI, mas a empresa dela prestava serviços ao ITCI, sendo uma das empresas contratadas."**

Apesar de o mesmo afirmar que foi selecionado pelo currículo, a verdade não é bem essa. DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL é sócio da empresa D2C PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ : 10.457.226/0001-70,

cujo outro sócio é CAIO MAGNO ALVES DE SOUZA, irmão de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA.

Aliás, a proximidade entre CAIO MAGNO ALVES DE SOUZA e DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL aparece em uma das ligações captadas em que ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA menciona para um homem não identificado (HNI) o nome dos dois para resolver o problema de um credor (DILERMANO ROCHA LAGO) do Município de Natal.

5931583	HNI fala de assunto de Dilermano Rocha Lago tem com a Prefeitura e que ele queria dar um muro em "Luna". Alexandre diz que vai tentar colocar Bruno no "circuito" para ver se resolve, HNI fala que Dilermano foi para casa de Mirian agora pela manhã, diz também que "o problema dele é o seguinte: ele tá com problema com a mulher dele tá dentro de casa, tá com o filho, problema com aluguel, ele tá fudido, ele abriu a boca para mim agora, era o cara chorando e disse que vai dar um bufete naquele cara". <b>Alexandre fala para HNI dizer para "Dila" procurar mandar o menino dele procurar Caio irmão de Alexandre, mas ele vai ter que procurar mesmo Daniel Cabral, filho de Albanira, para ver se ele consegue uma colocação.</b>
05/05/11	
10:44:49 Duração= 00:04:06	
HNI (84-9998-8465) x Alexandre	Alexandre fala que sumiram 1 mil e cem latas de Pregomim na Prefeitura, Alexandre diz que chamaram a polícia. HNI diz que o outro assunto é justamente o Pregomim, e Alexandre fala "a gente tem lá" HNI fala "como é que eu faço?", Alexandre diz "deixa eu chegar lá, me ligue a tarde nesse número que eu tenho".

A escolha do denunciado DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL não ocorreu pela análise do currículo, mas por indicação de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA que tinha todo o domínio do contrato e colocou uma pessoa de confiança dele e do seu irmão para administrar o contrato do ITCI em Natal-RN.

Outra indicação de fornecedor do ITCI por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA ocorreu com a empresa que iria alugar, em Natal, os carros utilizados pela TEF TEF SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA/TOESA, empresa de DANIEL GOMES DA SILVA da

TOESA, desta vez cabendo a execução deste contrato à empresa do seu primo BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA.

Ao ser ouvido em um primeiro momento (05/10/2011) na Promotoria, BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA não mencionou o seu parentesco com ALEXANDRE MAGNO, afirmando que foi indicado à TEFÉ TEFÉ por seu tio FRANCISCO ARNALDO ALVES DE SOUZA:

“Que é proprietário da empresa BRS SERVICE RENTE A CAR (Souza e Oliveira Ltda) e da empresa NBC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA; QUE a BRS SERVICE RENTE A CAR é empresa de locação de carros e a NBC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA é um construtora e locadora de carro;(…) QUE o ITCI alugou o prédio do tio do depoente; QUE o prédio fica na Rua Presidente Gonçalves , 857 no bairro do Alecrim; QUE o tio do depoente que alugou o prédio se chama FRANCISCO ARNALDO ALVES DE SOUZA; QUE não sabe como o ITCI entrou em contato com o tio para alugar o prédio no Alecrim; QUE no prédio que foi alugado para o ITCI funcionava um distribuidora de alimentos da Nestlé (Divino Alimento); **QUE o tio indicou o depoente para locação de carros para o ITCI; QUE um funcionário do ITCI de nome CRISPIM entrou em contato com o depoente para perguntar o preço da locação; QUE era uma locação de dez carros por três meses;** QUE os carros eram sete CORSAs SEDAN, um SIENA e dois CELTAs; QUE por telefone apresentou a proposta de R\$ 1.500,00 por carro; QUE CRISPIM foi até o estabelecimento do depoente na Av. Presidente Sarmiento, 1043 e pediu para diminuir o valor; QUE abaixo o valor para R\$ 1.300,00 por carro durante três meses; **QUE o primeiro contrato ia ser assinado com o nome da ITCI, mas CRISPIM falou que o contrato deveria ser assinado com o nome da TEFÉ TEFÉ; QUE CRISPIM rubricou o contrato em nome da TEFÉ TEFÉ;** QUE os carros foram colocados à disposição ou no dia 14 ou no dia 15 de abril de 2011; QUE não existiu nenhuma pagamento adiantado; QUE CRISPIM ficou de pagar a cada trinta dias; QUE colocou os dez

carros à disposição do ITCI; QUE até o momento não recebeu nenhum valor; QUE não autorizou que os carros fossem adesivados; QUE emitiu a primeira nota fiscal no dia 02 de maio de 2011; QUE eles falaram para emitir a nota fiscal para pagar os primeiros quinze dias; **QUE emitiu uma nota fiscal no valor de R\$ 3.760,00 em nome da empresa TEFÉ TEFÉ; QUE ele não pagaram; QUE emitiu outra nota fiscal em maio no valor de quatro ou cinco mil reais;** QUE teve outra nota fiscal no valor de R\$ 1.050,00 em nome de CELSO; QUE ainda tem um carro com CELSO; **QUE saiu uma matéria na Tribuna do Norte dizendo que cada carro foi alugado à R\$ 7.420,00; QUE ia até a ITCI para tentar receber os valores da locação; QUE sempre falava com CRISPIM; QUE entrou em contato por CRISPIM por telefone; QUE os números de CRISPIM eram de Pernambuco e do Rio de Janeiro; QUE CRISPIM deu o telefone da TOESA, pois esta empresa ficaria responsável pelo pagamento da locação; QUE ligue quase todo dia para a TOESA e fala com Ellen; QUE Ellen diz que o pagamento não foi autorizado ainda e que deve sair o pagamento do depoente e de todos os outros de Natal, porque eles querem permanecer em Natal, pois tem outros contratos com o Município (...)**”.

Contudo, no dia 27/05/2011, BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA mantém contato com FRANCISCO ARNALDO ALVES DE SOUZA passando detalhes do seu depoimento afirmando que disse que sua empresa foi escolhida por indicação do seu tio e afirmando que não mencionou o nome do denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, real articulador do contrato.

6028994	Bruno diz que estavam atrás dele, e estavam achando que ele era um fantasma. Bruno fala que foi falar no Ministério Público, na Floriano Peixoto. Bruno diz: <b>“porque eles já sabiam, que ele falou: Arnaldo é o que seu? Eu falei: Tio, inclusive foi ele que me indicou e tal. Sabe? E queria saber: e o ponto tava para alugar já?”</b> Continuam conversando sobre o assunto
27/05/11	
12:59:02	
Duração= 00:03:00	
Arnaldo (84-9171-4030)	

x Bruno	e Arnaldo fala que está chegando hoje a noite. Bruno disse que puxou a ficha da Tef Tef e diz que tem muita bronca e que ainda não puxou o da ITCI, respondendo pergunta de Arnaldo sobre o ITCI. <b>Arnaldo perguntou se perguntaram sobre Alexandre e Bruno diz que não.</b> ... Arnaldo diz que Bruno foi vítima, assinou um contrato e eles não cumpriram. Bruno fala que vai enviar tudo para Arnaldo por e-mail. Arnaldo está em São Paulo e chegava neste dia anoite.
------------	--

Em 30/05/2011, BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA presta novo depoimento na Promotoria retificando alguns pontos do seu primeiro depoimento e trazendo novos dados que havia ocultado no depoimento anterior, como o seu parentesco com o denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA:

“QUE o particular que alugou o carro e que no depoimento anterior o depoente disse que o nome era CELSO, na verdade, o nome é SAULO PEREIRA FERNANDES, conforme recibo de locação; **QUE SAULO PEREIRA FERNANDES afirmou para o depoente que é advogado da ITCI;** (...) QUE escutou na loja AUTO ELÈTRICA POTIGUAR, onde estava a ambulância de placa LNE-9759 (Rio de Janeiro) **que a empresa de Crispim teria ganho um contrato grande em Natal-RN ligado à construção da Arena das Dunas;** QUE depois que veio ao MP, ligou para a TOESA, falou com Ellen e reclamou da falta de pagamento; QUE logo em seguida recebeu uma ligação de **Cassiano da TOESA** pedindo para que os recibos fossem enviados para que eles tivessem ciência dos débitos; (...) **QUE tem dois parentes que trabalham no Município de Natal, os procuradores municipais MARISE COSTA e ALEXANDRE MAGNO.**”

A ligação com ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA aparece em uma mensagem enviada por BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA para o procurador municipal em 09/05/2011 pedindo "*para poder combinar as coisas para não haver discordâncias*”:

"09/05/2011 12:10:06 : "Alexandre e Bruno seu primo, o problema e o seguinte os carros da operao dengue Sao meus , gostaria de sentar para poder combinar as coisas para no haver discordancias , tenho medo Mp"

Em depoimento prestado no dia **17/06/2012**, após a deflagração da Operação Assepsia, BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA confirmou que ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA estava por trás da contratação do ITCI e que até ligou para a esposa do procurador para tentar receber o pagamento do serviço prestado ao ITCI.

Em outras ligações, FRANCISCO ARNALDO ALVES DE SOUZA fala para BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA sobre o contrato com o ITCI revelando que a empresa pretende abrir uma filial em Natal, o ITCI Natal, demonstrando os planos de expansão da "*organização social de aluguel*":

5990951	18/05/11	11:52:43 Duração = 00:02:11
Bruno x Arnaldo		
Bruno	"é porque eu tô aqui em São Gonçalo, aí pega ruim."	
Arnaldo	"e eu tô aqui na Fazenda aí pega ruim aqui, oi aqui pega uma bosta. Viu Bruno."	
Bruno	Diz ao fundo: "chego já aí."	
Arnaldo	"pronto, eu tô aqui na Fazenda agora, então veja só, eu acredito que eles vão pagar, não vai ter, tem esse sufoco aí e tem esse problema criado, e que não foi criado por eles né. <b>Porque a Prefeitura que é uma bosta de organização que como é que faz um negócio desse, faz um processo e depois cancela né. Aí fode todo mundo.</b> "	
Bruno	"com certeza."	
Arnaldo	" <b>agora eu tô sabendo que eles tem um negócio lá, é tanto que eles mudaram e vão criar o ITCI Natal, sabe? ITCI Natal.</b> "	
Bruno	"sei, sei. Não é. Agora Tio Arnaldo é bom, agora se for não alugue para Prefeitura não que vão criar uma CEI, viu."	
Arnaldo	"veja só, se eu alugasse hoje eu tava fora dessa, como fala, dessa briga, porque eu tô alugando hoje, não é? Agora mesmo assim, não me	

	interessa alugar para Prefeitura não sabe? Não me interessa alugar para Prefeitura não, porque não me interessa, não me interessa porque eu prefiro trabalhar com o preço mais baixo do que alugar para Prefeitura.”
Bruno	“e receber, com certeza.”
Arnaldo	“Prefeitura é bronca”.

Mais uma indicação de fornecedor do ITCI pelo denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA ocorreu para a sede onde seria localizado o ITCI em Natal. Desta vez, coube ao tio do procurador, FRANCISCO ARNALDO ALVES DE SOUZA, ser o beneficiado com este contrato.

Ao ser ouvido na Promotoria, FRANCISCO ARNALDO ALVES DE SOUZA não mencionou nenhuma ligação com ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, afirmando que o prédio foi alugado através de um anúncio no jornal Tribuna do Norte, conforme versão criada por BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA em seu primeiro depoimento e acertada por telefone. Além disso, afirma que não tem nenhum parente que participou da elaboração do contrato do ITCI:

**“QUE é proprietário do prédio que foi alugado ao ITCI localizado na Rua Presidente Gonçalves, 857-A, Alecrim, Natal-RN; QUE o prédio do depoente estava com um anúncio na Tribuna do Norte; QUE MYRIAN ligou para o depoente e marcou um horário para verificar o prédio; QUE foi MYRIAN e outra pessoa do Rio de Janeiro da empresa TOESA; QUE esta pessoa da TOESA não era MARCUS CRISPIM; QUE MARCUS CRISPIM era um empregado desta pessoa; QUE não se recorda o nome desta pessoa da TOESA; QUE esta pessoa da empresa TOESA foi a pessoa que decidiu que o prédio seria alugado; QUE era um homem de decisão; QUE essa pessoa da TOESA era uma pessoa branca; QUE foi feito um contrato de três meses, com cláusula de rescisão; QUE caso o contrato fosse rescindindo antes dos três meses, o valor do contrato teria que ser pago na sua integralidade; ... QUE o contrato de três meses tinha um aluguel**

mensal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando trinta mil reais; QUE pagaram o primeiro aluguel antecipado no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); QUE entregou o contrato para MYRIAN e ela falou que ia remeter para o diretor do ITCI assinar; QUE este diretor era Eugênio; **QUE ficou acordado que Eugênio assinaria o contrato e as promissórias que iriam garantir o pagamento do mesmo; QUE teve contato com Eugênio no prédio quando o contrato já tinha sido encaminhado para Recife;** QUE até o momento não recebeu a cópia do contrato e nem recebeu as promissórias; ... QUE as pessoas que organizavam as atividades do ITCI eram de Recife e do Rio de Janeiro; **QUE só recebeu até agora os R\$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes ao primeiro mês; QUE tem uma conta a apresentar para o ITCI de R\$ 20.000,00 pelo contrato não cumprido, além de R\$ 7.000,00 pelos danos do prédio; ... QUE não tem nenhum parente que trabalha na SMS ou que participou da elaboração do contrato com o ITCI."**

Na verdade, a escolha do prédio sede do ITCI foi viabilizado por seu sobrinho, o denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA. Aliás, um diálogo captado entre FRANCISCO ARNALDO ALVES DE SOUZA e BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA transcrito anteriormente revela a influência do procurador municipal na escolha de seu prédio para ser a sede do ITCI.

Nova contradição foi constatada entre o seu depoimento e a diálogo que este tem com BRUNO ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA onde ele afirma que não recebeu nenhum pagamento do ITCI, fato desmentido pela quebra de sigilo bancário e por seu depoimento posterior. Em que pesem as contradições, ele traz duas afirmações importantes, **a primeira é que EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO é a pessoa que tem poder decisório no ITCI e é a encarregada de colocar despesas que não ocorreram na prestação de contas do ITCI e que o contrato da SMS com o ITCI era só para "pegar dinheiro".**

Bruno x Arnaldo	
Bruno	<b>"recebesse alguma coisa?"</b>
Arnaldo	<b>"não Bruno, eu falei hoje com Eugênio, <u>que é o dono da ITCI, ele fez o que eu tinha dito para ele, ele botou o meu contrato, ele botou na planilha dele como ele tinha me pago os três meses, sabe?</u> Na planilha da Prefeitura. Aí ele, falei com ele hoje e ele vem a Natal terça ou quarta-feira não vem mais essa semana. Ele inclusive, ficou dizendo: Arnaldo o pessoal tá querendo alugar seu prédio. Eu disse: rapaz o negócio é o seguinte, se você <i>(fala palavra que não dá para compreender)</i> para Prefeitura eu alugo, se você <i>(fala outra palavra não compreendida)</i> eu não alugo não. Aí ele disse: <b>olhe fique tranquilo, que eu já botei na planilha e semana que vem eu vou receber meu dinheiro e lhe pago.</b>"</b>
Bruno	"pronto, pronto, é porque eu (palavra incompreendida) tô ligando para lá e nada viu. Só enrolando, sabe? E o comentário que tem lá, só para gente aqui, é que tu já recebesse os três meses lá, o comentário que tá rolando lá."
Arnaldo	"não, não acredito não. Sabe Bruno. Não acredito não. Estava para receber, sabe? Eu não acredito não, porque."
Bruno	<i>diz algo incompreendível ao fundo</i>
Arnaldo	<b><i>Continua: "porque a ideia era de se pagar nos primeiros dias, aí fizeram o contrato de emergência, aquele negocio de emergência, tudo para pegar o dinheiro, quando eles puseram a cara no mercado o Ministério Público entrou, tanto que Eugênio."</i></b>
Bruno	interrompe e diz: "o Senhor, o comentário que tem lá é que já pagaram o Senhor, entendeu?"
Arnaldo	"tudo bem deixa comentar."
Bruno	"tô dizendo assim, se o Senhor ficar sabendo."
Arnaldo	"é porque inclusive eu fui lá hoje, eu passei lá hoje e tava só o vigia, ele: olha eu tô aqui até amanhã para receber e atender o povo, eles estão num prédio lá atrás da ABB, você tem o telefone deles?"
Bruno	"eu já sei onde eles estão já."
<i>então a ligação fica robotizada e não dá para se compreender o que Arnaldo fala, mas fala algo com relação a "terminar em junho".</i>	

testemunhos de outras pessoas que iriam prestar depoimento ao Ministério Público ficou patente, visto que este orientou alguns depoentes previamente, inclusive reunindo-se com ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA e THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES para combinar a melhor versão a ser apresentada ao Promotor, nem sempre surtindo efeitos, conforme trechos transcritos abaixo:

5969980	Annie pergunta se o depoimento segunda, Alexandre informar que Tobias é 17, você é 18 e Thiago é dia 19, só que Thiago estará viajando.
13/05/11	
12:03:52	
Duração = 00:00:36	
Cunha Lima (84) 9416-5029 x Alexandre	

5987707	<b><u>Alexandre diz que precisa encontrar com Annie e que Tobias está lá depondo e assim que sair ele vai encontrar comigo e você.</u></b>
17/05/11	
15:44:42	
Duração = 00:00:30	
Annie x Alexandre	

Essa combinação de versões a serem apresentadas ao Ministério Público elenca mais um indício de que os denunciados ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA e THOBIAS BRUNO TAVARES GURGEL faziam parte do grupo liderado por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA dentro da Secretaria Municipal de Saúde.

Porém, a participação de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA não se limitou: 1) ao acerto prévio da escolha do ITCI, 2) a inobservância das formalidades exigidas para a elaboração do processo administrativo, 3) a indicação na escolha dos fornecedores do ITCI e 4) a orientação das pessoas que iriam prestar depoimentos perante o Ministério Público Estadual. Ele trabalhou nos bastidores para que o contrato não fosse revertido no Tribunal de Contas do Estado e quando este foi revertido, orientou qual deveria ser o discurso do denunciado THIAGO BARBOSA TRINDADE sobre o contrato, como forma de ser beneficiado pela anulação do contrato.

Com efeito, em diálogo com THIAGO BARBOSA TRINDADE, ALEXANDRE

MAGNO ALVES DE SOUZA comenta do clima existente da suspensão do contrato pelo TCE, um clima de aflição e desânimo pela ciência de que a derrota no Tribunal já estava encomendada pelos fatos. A discussão passa então rapidamente para o planejamento da forma de, ao menos, tentar evitar uma humilhação pública do então Secretário de Saúde:

5957502	Alexandre faz resumo da conversa que acabou de ter com Bruno para Thiago ficar ciente. Alexandre diz que acha que é uma bobagem um comentário feito por Bruno quanto a perda do contrato no diálogo anterior e diz "o processo tá em pauta num acredito que..." Thiago complementa "eu acho que eles não vão alegar perda de objeto não", Alexandre continua "talvez eles deem uma porrada mesmo assim". Thiago disse que em conversa com a Prefeita, um teimou com o outro, porque a Prefeita comentou que se fosse cancelado amanhã o processo perde o objeto e acaba todo procedimento, Thiago continua dizendo "negativo, o Procurador vai relatar o processo e enviar para o Ministério Público Estadual para apuração de improbidade, aí ela disse: não, não tem improbidade não." Alexandre diz: "isso aí é o que ela acha né". Thiago diz "isso aí é o que ela disse que Bruno falou para ela". Alexandre diz que acha que num possível julgamento daqui há dois três anos ele também acho que não tem improbidade não, Alexandre continua falando e diz: "mas o Ministério Público não vai deixar de representar porque a gente acha que não tem não, eu acho que é porrada. O que é que eu acho, o que é meu sentimento nessa história toda, a gente já chegou, eu pelo menos penso assim, longe demais para agora nove horas antes da sessão fazer uma situação revogando o contrato, sabe eu acho esquisito, acho complicado. Por outro lado também, Bruno tá aqui na SEMPLA e disse q vinha aqui em casa para conversar comigo pessoalmente, eu acho que ele tá numa sinuca de bico do tamanho do planeta" e Alexandre continua falando do nível de certeza que Bruno ficou sobre a rescisão e continua dizendo "que Luciano saiu andando nos Gabinetes também pedindo para o contrato ser suspenso pediu, eu acho
10/05/11	
23:40:10	
Duração = 00:05:09	
Alexandre x Thiago (84) 8848-8488	

que ele andou sensibilizando lá a Conselheira. Bruno tá vindo aqui eu vou fazer um medo danado a Bruno, vou dizer: olha Bruno se esse contrato cair amanhã, UPA e AME caem em seguida viu, porque é a mesma discordância o Ministério Público tem com relação a todos os outros” Alexandre continua dizendo para Thiago dar uma relaxada porque ele já está fora. Thiago diz “ela é chefe do Executivo ela pode suspender o contrato” e Alexandre diz “se ela quiser fazer ela dê a justificativa dela”. Thiago diz “ela quer que eu faça, ou seja, resumindo.” Alexandre interrompe e diz “ela quer que você reconheça que tá tudo errado, assumo a culpa de ter feito tudo errado. Agora eu tô com você, acho que tá muito estranho essa publicação de Regina Motta aí na terça-feira”. Thiago diz “porra e outra aí, o Gabinete Civil tomou logo a frente, Calazans Bezerra dizendo que não sabia. E aí eu ignoro o retorno para ela?”. Alexandre diz: “eu acho o seguinte, acho que você devia, dê mais um tempo, se ela ligar, você diz, Prefeita eu tô refletindo, eu pedi a Bruno para passar aqui para me dar umas explicações, e se eu fosse você eu diria o seguinte: olha Prefeita é complicado para mim, eu acertei com você, com a Senhora a saída para sexta-feira, se eu publico esse negócio amanhã dizendo que o contrato tá errado eu praticamente assumo toda a culpa de um negócio que eu sei que tá certo, mais se a Senhora diz que tá errado eu assumo toda a culpa, minha situação vai ficar muito difícil.”. Conversam sobre uma hipótese de não saída de Thiago da Secretaria e que a Prefeita assim ela seria desmascarada e mostrar que já tinha uma pessoa para o lugar de Thiago. Thiago diz “me fazendo aí a união das coisa, vamo lá, ela chega no Patrimônio Público e diz que desconhece o contrato aí ato nº dois desconhece o contrato e foi tudo arquitetado pelo Secretário, aí vai o Secretário e publica a revogação do contrato, antes que o TCE se manifeste, ou seja, ele se assustou com medo, aí ela pega e diz, porra como é que você faz uma merda dessa sem ter o conhecimento, aí a Controladoria, digamos assim, antecipadamente orientou a Prefeita o Secretário ficou com medo e publicou a revogação e

	<p>ela tem todos os argumentos para, como você disse, eu saí de lá humilhado porra.” Thiago pergunta se Bruno estava indo para casa de Alexandre, ele confirma que sim e continua dizendo “não quer fazer melhor não, é conversar com Bruno, aí eu lhe digo o seguinte o que você decidir com ele eu diria que você fala por mim, que eu confio em você, na plena convicção de que você vai defender como se eu mesmo fosse.” Alexandre diz: “tá certo”. Depois Thiago diz “pede a Bruno para entrar em contato com ela”. Alexandre continua dizendo sua opinião sobre o assunto, que é que eles não tem como recuar e que para os dois é muito mais negócio o Tribunal concluir pela suspensão. Thiago fala e conversa que teve com a Prefeita e que ela citou até possível impeachment. Continuam conversando sobre a suspensão do contrato e possível questionamento ao Tribunal de Justiça sobre a suspensão do contrato pelo TCE. Alexandre diz Mícarla está fugindo sem encarar o problema e continua dizendo “na outra vez da TCI era a mesma coisa, o medo dela foi o mesmo, curiosamente hoje Valério Mesquita disse: olha essa situação da dengue é completamente diferente da situação da TCI, porque essa tem um apelo social muito forte.” dão uma pausa e continua Alexandre “eu realmente não tenho grandes expectativas de amanhã não, mas o que eu acho é que nesse caso específico, é melhor ser derrotado do que não brigar, sabe, não brigar é muito ruim.” Thiago complementa dizendo “não brigar é reconhecer” e logo em seguida Alexandre atende telefone de Bruno para se encontrarem.</p>
--	--

Neste mesmo diálogo, percebe-se como o desânimo interno de certos integrantes por estarem na terrível situação de apresentar segurança na defesa de algo que têm ciência da ilegalidade.

5958198	(...)
11/05/11	
09:18:04	
Duração =	
00:16:48	Alexandre fala sobre a ida ao Tribunal com Bruno e que saíram com impressão ótima das conversas que teve com os Conselheiros. Alexandre diz: “quando Bruno começou a ficar em dúvida, aí Bruno foi de novo ao Tribunal, aí Bruno chegou no

Thiago (84) 8848-8488 x Alexandre	<p>Tribunal numa hora que o Procurador Luciano tava com a Relatora. Aí Bruno chegou lá e disse: é a gente tá fazendo um acordo com o sindicato, a gente queria adiar, porque se o sindicato voltar a gente pode suspender e suspendendo é bom para todo mundo e nu sei o que. Aí os caras sentiram fragilidade na Prefeitura, Epa! Eles vieram para cá para pedir para suspender . Aí botaram Luciano com Bruno na mesma sala na frente da Relatora. E Bruno dizendo: Oh Doutora vamos adiar a Prefeita tá viajando que num sei o que. Ela dizendo: não, vamos Julgar amanhã, vamos julgar amanhã, vamos julgar amanhã. <b><u>Aí a relatora viu que Bruno tava inseguro e que a Prefeitura tava insegura, que a Prefeitura tava admitindo que o contrato tinha irregularidades, que as irregularidades eram difícil de sanar. Aí a tese do Ministério Público ganhou força.</u></b> Bruno disse: Alexandre quando eu saí do Tribunal de tarde, a impressão que eu tinha tido de manhã que a gente ia ganhar, eu desfiz de tarde, a minha ida lá foi horrível e disse isso a Prefeita porque ela que tinha pedido para eu ir, quando eu voltei, voltei realmente achando que a gente ia perder no Tribunal. Bruno mais perder no Tribunal não tem nada. <b><u>Porque a Prefeitura vai mete a mão nos peito, e diz: amigo o contrato é legal, é beleza. No meio da fala Thiago diz: "vai pro Judiciário." Alexandre continua: "a dengue vai fude todo mundo e eu fiz a minha parte. Agora a Prefeitura rescindindo o contrato deixa Thiago numa situação difícil, porque a Prefeita vai dizer: Thiago começou, eu rescindi e botei Thiago para fora. E aí essa decisão é uma bosta, vamo manter, vamo perder se for para perde, vamo perder. Mas aí amigo a decisão já estava tomada, Bruno veio aqui mais pra eu conversar com você, sabe.</u></b> Aí na última hora, assim, eu disse: rapaz, Bruno, eu já sei o que eu vou sugerir a Thiago, aí Bruno queria trocar o ato para o nome dele, Bruno rescindir o contrato, aí era foda, porque aí ia ficar muito esquisito, um contrato da saúde o Procurador Geral rescindindo, <b><u>eu digo: não, deixe que Thiago rescinde, deixe no nome</u></b></p>
-----------------------------------	--

	<p><b>dele mesmo, isso já tava no Diário Oficial eu acho viu. Deixe no nome dele mesmo, agora ele vai dizer o seguinte, ele vai acordar dizendo: tudo bem, rescindi porque faço parte de uma equipe, não sou eu o Prefeito, faço parte de uma equipe, a mais, defendo o contrato por isso, por isso, isso, estou fora.</b> Isso eu disse a Bruno. Amanhã, não é sexta-feira, nem quinta, é amanhã. <b>Aí Bruno disse: é então eu acho que esse discurso da certo, diga a ele que não bata na Prefeita. Eu disse: ele vai falar administração, evidentemente, vai haver relação a Prefeita, agora Administração."</b></p>
--	--

O denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, por fim, orienta o discurso do denunciado THIAGO BRABOSA TRINDADE, a quem conduz com facilidade, embora tenha absoluta a ciência das ilegalidades cometidas e de que a punição por improbidade administrativa lhe vinha inexorável.

5958198	<p>Alexandre diz: "rapaz deixa eu dizer, eles tão negociando para você ver que ponto chega bicho, o Ministério Público Estadual está negociando tirar as ações contra você, tirar as ações que está na Justiça e deixar os agentes trabalhando 6 horas para eles poderem voltar, agora você conhece o Ministério Público qual é a chance de Iara e Elaine toparem isso? Voltarem atrás? Retirarem tudo.". Thiago diz "não, não tem não. Luciano foi a Kalina. Kalina disse que era irredutível amigo. Essa improbidade eu vou responder". Alexandre diz: "com 8 horas os agentes não voltam, pode botar 20 ITCI aqui.". Thiago diz: "rapaz o discurso tá distorcido, ontem na televisão eles disseram assim: a gente não se nega a trabalhar 8 horas não, desde que nós deem condições. Que condições? Fardamento, equipamento." Alexandre diz: "dinheiro e as gratificações". Thiago diz "fardamento e equipamento tá garantido pelo contrato, num tá pelo contrato?". Alexandre diz: "tá". Thiago diz "tá. E uma gratificação para trabalharmos as 40 horas. Só que eles já ganham por 40 horas. A imprensa precisa entender isso. Aí eu tô com você. Agora a</p>
11/05/11	
09:18:04	
<p>Duração = 00:16:48</p>	
Thiago (84) 8848-8488 x Alexandre	

questão é a seguinte, me responda algumas coisas 1º a Prefeita sabia do contrato, minha resposta, sim a Prefeita sabia do inteiro teor do Projeto e do valor.” Alexandre diz: “sabia de tudo, antes de ser publicado foi feito uma apresentação para ela.”. Thiago diz “é do valor, não é? Que é o principal”. Alexandre diz: “de tudo, foi feito uma apresentação para ela de tudo, de absolutamente de tudo.”. Thiago diz “inclusive as origens desse financiamento.” Alexandre diz: “até porque o contrato é legal, ela viu a planilha, ela não cometeu nenhum absurdo não, ela viu uma coisa que ia funcionar, que ia dar certo. Agora assim, o que eu acho que você deve personalizar, é, é, nessa história o que mais me preocupa é a seguinte pergunta: porque é que você rescindiu? qual foram os setores da administração que lhe forçaram você rescindir? Aí é que eu acho que você deve centrar em Kalazans, sabe. Eu fui procurado pelo Chefe da Casa Civil que me falou que a administração tinha decidido rescindir”. Thiago diz “eu pensei isso, eu estou inserido em um organograma que tem hierarquia, e eu sempre reconheci a hierarquia como válida no âmbito da minha formação, tanto pessoal como profissional. Então eu cumpro as orientações oriundas do Gabinete Civil, não somente para pactuação e rescisão de contrato, quanto para exonerações, nomeações, enfim eu jogo na cara bem abrangente.” Alexandre diz: “hum rum, exatamente.”. Thiago diz “porque se eles forem atras do fluxo, num é isso? A saúde não publica nada direto.”

**Alexandre diz “é, exatamente, aí pronto, você fica com um discurso, você saí na boa sem grandes problemas, para não ficar com Mícarla no seu pé, no seu calcanhar o resto da vida dizendo que você sacaneou na saída.”.** Conversam sobre marcação de coletiva, como marcar pela SECOM ou por Ana Carina, a qual é assessora de imprensa da Prefeitura. Conversam sobre entrevista na Cabugi de meio-dia. Alexandre instrui Thiago para preparar o discurso escrito em um papel, para ficar bem registrado. Thiago informa que protocolou agora pela manhã o pedido de exoneração. **Em certo momento Alexandre fala para Thiago falar: “você dizer: não me sinto mais**

	<b>secretário de saúde do município de Natal, uma administração não pode ser conduzida por diretrizes tão diversas, então eu pretendo que os adjuntos que estão aí um deles, ou o que for competente legalmente assuma a partir de hoje já, eu me desligo. Para ficar um negócio irreversível e meio que revoltado, sabe? É importante que fique marcado.”. Thiago diz: “de uma cutucada, né?”.</b>
--	---

No meio da discussão sobre a montagem do discurso para justificar a anulação do contrato do ITCI, os denunciados THIAGO BARBOSA TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA se lembram de dar satisfação ao denunciado DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA, parceiro na construção do contrato e que foi “prejudicado” pela inviabilidade do acordo firmado.

5958198	(...)Falam que não dormiram e Thiago queria se encontrar com
11/05/11	Alexandre ainda de manhã. <b>Thiago diz: “agora Daniel está</b>
09:18:04	<b>esperando um retorno, viu?”. Alexandre diz: “eu falei com</b>
Duração =	<b>ele longamente no BBN, porque precisava de uma</b>
00:16:48	<b>satisfação, né?. Thiago diz “claro”. Alexandre diz: “Ele tá</b>
Thiago (84) 8848-8488 x Alexandre	<b>revoltado, ele tá achando, eu não vi essas matérias de ontem, mas ele assim como você acha que o trabalho tava começando a dobrar, sabe?”. Thiago diz: “claro porra! Mas ele não ficou chateado comigo não, não é?”. Alexandre diz: “não, não ficou não. Ele sabe que foi fundamental, eu disse a ele quem tava na reunião, eu disse olha: Kalazans, Jean, Bruno e outro. Porque eu não queria escrever Carlos Von Sohsten, porque ele ia pergunta, não ia saber que nome era mesmo, e outro. Aí eu botei que Bruno, que Bruno me disse que tinha defendido o contrato, mas que tava com medo inclusive da vinda dele, mas que ele ficasse tranquilo que a gente ia ver o que a gente ia fazer. Mas o ITCI quer publicar uma nota hoje a tarde.” Thiago diz: “sobre?”. Alexandre diz: “até porque eles tem prestador, tem um monte de gente aí para pagar e não vão receber um centavo.”. Thiago dá uma risadinha. Alexandre diz: “é uma irresponsabilidade do governo. Eu disse a ele: Bruno essa não é a</b>

	melhor saída.". Thiago diz: "é grande, é uma irresponsabilidade grande." Alexandre diz: "o governo de Mícarla tá fazendo uma besteira, como sempre. Ontem eu tive uma impressão, agora o momento não é bom para conversar sobre isso agora não, isso é bom para se conversar daqui a um mês tomando uma café, já que você não bebe. (...)
--	---

Em outra conversa, datada de 04/07/11 às 19h50m19s, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e THIAGO BARBOSA TRINDADE, conversam sobre a investigação do Ministério Público Estadual:

6166538	THIAGO diz a ALEXANDRE que ficou devendo vários documentos ao Promotor e pede que veja se este toca no assunto durante seu depoimento. ALEXANDRE diz que o Promotor não irá mais atrás de THIAGO e que, se for, é "pessoal e maldade"; continua dizendo que Perpétuo já está começando a sofrer sob esse aspecto. <b>ALEXANDRE continua dizendo que "isso (investigação da Promotoria) a gente vai matando com o tempo"</b> . THIAGO reclama que "Thobias" não lhe dá atenção (o trecho apresenta falhas). ALEXANDRE diz que THIAGO já é visto como uma pessoa distante na SMS e pede que os dois se encontrem no dia seguinte.
04/07/11	
19:50:19	
(05:33)	
ALEXANDRE e THIAGO	

Para viabilizar os seus projetos ilícitos na SMS, o denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA montou, juntamente com o denunciado THIAGO BARBOSA TRINDADE, além do envolvimento do denunciado BRUNO MACEDO DANTAS, um grupo de servidores, que se associou em quadrilha, para o cometimento de crimes no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Esse grupo, ocupante de funções estratégicas dentre da secretaria, compreendia os servidores ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, CARLOS FERNANDO BACELAR PIMENTEL VIANA e THOABIAS BRUNO GURGEL TAVARES, como será mostrado adiante.

**I.iv- DA CONTRAFAÇÃO IDEOLÓGICA DE DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA CONTRATAÇÃO DO ITCI. DA ELABORAÇÃO CONJUNTA DO TERMO DE REFERÊNCIA. DA FRAUDE NOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. DO DIRECIONAMENTO NA ESCOLHA. DOS PLANOS DO ITCI DE RENOVAR O CONTRATO POR UM PERÍODO MAIS LONGO.**

O processo administrativo (**21671/2011-87**) que culminou com a celebração do contrato de gestão 02/2011 entre o ITCI e a SMS durou apenas **09 dias**, tarefa impossível de realizar com o cumprimento das formalidades legais. Todavia, esta rapidez na tramitação não teve por objetivo resguardar nenhum interesse público, mas tão somente viabilizar o desvio de recursos públicos da área da saúde.

É necessário frisar que, antes do início do processo administrativo, os denunciados THIAGO BARBOSA TRINDADE, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e DANIEL GOMES DA SILVA estavam combinando preços e itens que seriam contratados, conforme e-mail (911e8b00f6010040eb3b512cf7d729c0.eml) datado do dia **05 de abril de 2011**, um dia antes do início do processo administrativo, obtido através do MLAT, via DRCI:

**From:** [Daniel Gomes](#)  
**Sent:** Tuesday, **April 05, 2011 10:32 AM**  
**To:** [thiagotrindade.adv@gmail.com](mailto:thiagotrindade.adv@gmail.com)  
**Subject:** ENC: Projeto de Centro Primario de Acolhimento  
Segue para analise.



---

**De:** Daniel Gomes [mailto:danielgomes@toesa.com.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 5 de abril de 2011 09:59  
**Para:** 'amagnosouza@gmail.com'  
**Assunto:** Projeto de Centro Primario de Acolhimento  
Alexandre,  
Segue em anexo o projeto para as Tendas (Centro de Acolhimento Primário), preciso que vcs dêem uma olhada antes de u enviar a proposta de preços.  
Esse item foi pedido pelo Thiago ontem.  
Abs,



O aludido procedimento **começa em 06 de abril de 2011**, com a solicitação de contratação de uma organização social, e se **encerra em 14 de abril de 2011**, com a publicação do contrato no Diário Oficial do Município, contendo o referido processo os seguintes atos:

Ato	Autor do ato	Data
Solicitação para contratar uma Organização Social para implementar o "Natal contra a dengue"	Annie Azevedo da Cunha Lima	06/04/2011
Termo de referência para contratação de ação contra a dengue		06/04/2011
Despacho autorizando a contratação	Thiago Barbosa Trindade	06/04/2011
Proposta de cooperação técnica, científica e financeira do ITCI	Myriam Elihimas Lima - ITCI	<b><u>26/01/2011</u></b> <b><u>(fls. 32 do Anexo I)</u></b>
Plano de trabalho revisado e finalizado do Projeto Natal contra a dengue		07/04/2011
Documento do setor de execução orçamentária assegurando a dotação orçamentária que custeará a presente despesa	Pessoa não identificada.	08/04/2011
Declaração de existência de adequação orçamentário financeira	Thiago Barbosa Trindade	08/04/2011
Apresentação de proposta do ITCI para atender ao projeto de combate à dengue do município de Natal, com valor de R\$ 8.116.675,72	Saulo Pereira Fernandes - ITCI	11/04/2011
Parecer jurídico da SMS, cujos autos foram recebidos em 08 de abril de 2011.	Thobias Bruno Gurgel Tavares	11/04/2011
Justificativa para a escolha do ITCI e do preço	Annie Azevedo da	12/04/2011

praticado	Cunha Lima	
Assinatura do contrato de gestão 002/2011 da SMS com o ITCI	Thiago Barbosa Trindade e Myriam Elihimas Lima - ITCI	12/04/2011
Publicação do contrato 002/2011 no Diário Oficial do Município		14/04/2011

Na verdade, a elaboração deste processo administrativo foi realizada pelos funcionários cooptados pelos denunciados ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e THIAGO BARBOSA TRINDADE, ou seja, ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, CARLOS FERNANDO PIMENTEL BARCELAR e THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES, que passaram a trabalhar na SMS por indicação do ex-secretário municipal de saúde, conforme revelado nos depoimentos abaixo transcritos:

ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA: **"QUE quando THIAGO tornou-se secretário de saúde este o convidou para dar uma ajuda na SMS;** QUE não sabe afirmar se existiu algum ato formal autorizando esta ajuda na SMS; QUE na gestão de THIAGO trabalhava parte do dia na Procuradoria e parte do dia na SMS."

ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA: "QUE quando Thiago Trindade entrou na SMS recebeu um telefonema de Ronaldo (Secretario Adjunto – Coordenador Administrativo e Financeiro) dizendo que Thiago queria falar com a depoente; **QUE Thiago fez o convite para que a depoente fosse a Chefe de Gabinete do Secretário de Saúde;** QUE ficou como chefe de gabinete até março de 2011; QUE de abril de 2011 até 11 de maio de 2011 passou a ser Secretaria Adjunta de Logística e Suporte Imediato a Saúde, por convite da Prefeita; QUE a Secretaria Adjunta de Logística e Suporte Imediato a Saúde é responsável pelo departamento de gestão de pessoas, infra-estrutura e manutenção de equipamentos e unidades e o de logística e suporte."

CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR: "QUE entrou na Secretaria Municipal de Saúde em 20 de maio de 2010; QUE ficou até maio de 2011; **QUE THIAGO estava montando sua equipe para o SMS e seu primo Arsênio indicou o nome do depoente para compor a equipe**; QUE primeiro foi ser chefe do setor de execução financeira da SMS; QUE depois passou a ser secretário adjunto de administração e finanças da SMS; QUE, por último, foi ser chefe de gabinete do secretário Municipal de Saúde; **QUE era um cargo de confiança e com a saída do secretário de Saúde deixou a Secretária.**"

THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES: "QUE é chefe da assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Saúde - SMS; QUE entrou na SMS em setembro de 2010; QUE tinha uma sala alugada em um escritório de advocacia CONSENSUM de Kelps Lima junto com dois outros colegas (Caio Barbosa e Diego Alves); QUE estes dois colegas já trabalhavam como assessores jurídicos da Prefeitura de Natal, uma da SEMOB e o outro da SETURDE; QUE quando o assessor jurídico da saúde saiu, os dois colegas indicaram o depoente para o cargo; **QUE fez uma entrevista com o Secretário de Saúde (Thiago Barbosa) e foi contratado.**"  
(grifamos)

A contratação de uma organização social para atuar na área do combate à dengue era, indubitavelmente, para ter passado pelo corpo técnico da SMS, responsável por trabalhar diariamente no combate à endemia, mas não foi o que ocorreu na presente contratação, como deixa claro o depoimento de MARIA CRISTIANA DA SILVA SOUTO. Apesar de ser a *Coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde do Município de Natal*, **somente teve ciência da contratação do ITCI dois dias antes da publicação do contrato no Diário Oficial**, reforçando o fato de que o contrato foi elaborado pelo seletivo grupo escolhido por THIAGO BARBOSA TRINDADE:

"QUE trabalha especificamente com a dengue desde 2002; QUE em 2003 passou a ser chefe no Núcleo de Endemias e Zoonoses;

QUE em 2008 passou a ser a coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde do Município de Natal; QUE a partir de 2008 passou a acompanhar semanalmente os boletins epidemiológicos da dengue no município de Natal; ... **QUE tomou conhecimento da elaboração do Projeto Natal Contra a Dengue dois dias antes da publicação do contrato do Diário Oficial, em uma reunião de apresentação do projeto.**"

(grifamos)

**As irregularidades no processo administrativo são gritantes.** A primeira peça do processo administrativo é o **termo de referência**, documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, conforme conceito legal existente no art. 8º, inciso II, Decreto 3.555/08.

Evidente que o termo de referência deveria ser elaborado pelos técnicos da SMS, mas não foi isto que ocorreu na contratação do ITCI. **Os servidores do quadro técnico da SMS afirmam que o termo de referência que possibilitou a contratação do ITCI pela SMS não tramitou em seus setores,** conforme depoimentos abaixo:

MARIA DO PERPETUA SOCORRO LIMA NOGUEIRA : "QUE **o termo de referência para a contratação do ITCI não foi elaborado pelo corpo técnico da SMS; QUE acredita que o termo de referência foi preparado pelo próprio ITCI.**"

MARIA CRISTIANA DA SILVA SOUTO : "QUE ocorreu uma reunião após o estado de emergência e antes do contrato com a ITCI; QUE estavam presentes na reunião a depoente, o coordenador técnico do programa da dengue (Alessandre), Rafael Paixão, Crispim, Daniel(RJ), o Secretário de Saúde, Annie e o Chefe de Gabinete do Secretaria de Saúde (Carlos Fernandes); QUE não sabia que eles eram representantes do ITCI; QUE pensou que era uma equipe técnica do Rio de Janeiro que viria dar suporte ao

combate à dengue; QUE no dia seguinte Rafael Paixão, Crispim, Daniel(RJ) compareceram ao Departamento e pegaram uma cópia do plano de contingência para enfrentamento da epidemia de dengue do município e os mapas dos bairros da cidade; QUE quem tinha conhecimento técnico era Rafael Paixão; QUE tomou conhecimento da elaboração do Projeto Natal Contra a Dengue dois dias antes da publicação do contrato do Diário Oficial, em uma reunião de apresentação do projeto; QUE estavam presentes a depoente, o coordenador técnico do programa da dengue (Alessandre), Rafael Paixão, Crispim, Daniel(RJ), o Secretário de Saúde, Annie, o Chefe de Gabinete Civil, a Prefeita, Prof. Rivaldo e outros assessores; QUE nesta reunião ocorreu a apresentação do Projeto Natal Contra a Dengue; QUE acredita que o Projeto Natal Contra a Dengue foi elaborado por Rafael Paixão, Crispim e Daniel (RJ); **QUE o termo de referência do Projeto Natal contra a Dengue não foi elaborado pela equipe técnica do Departamento de Vigilância em Saúde do Município; QUE acredita que o Projeto Natal contra a Dengue foi elaborado pelo ITCI tendo como base o plano de contingência elaborado pela equipe técnica do Departamento de Vigilância em Saúde do Município; QUE o termo de referência do Projeto Natal contra a Dengue deveria ter passado pelo Departamento de Vigilância em Saúde do Município, pois a maioria das ações são inerentes ao Departamento.**

(grifamos)

As suspeitas lançadas pelas servidoras MARIA CRISTIANA DA SILVA SOUTO e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LIMA NOGUEIRA foram confirmadas pelo depoimento da denunciada ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, onde esta afirma que **o termo de referência foi elaborado pelo “grupo” do ex-Secretário Thiago Trindade em conjunto com os representantes do ITCI**, tendo ela apenas assinado o documento quando este já estava pronto. Constitui-se, então, **a primeira fraude**, claramente coordenada por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, já que o documento estava no seu computador, como se vê no depoimento adiante:

“QUE depois do decreto de estado de emergência teve uma reunião na SMS; QUE participaram da reunião a depoente, Alexandre Magno, Carlos Fernando, Myriam do ITCI, Crispim e Saulo do ITCI; QUE esta reunião foi para discutir o termo de referência; **QUE o esboço do termo de referência para “contratação de ação contra a dengue” já estava no computador de Alexandre Magno nesta reunião; QUE o termo de referência foi elaborado nesta reunião com representantes do ITCI no computador de Alexandre Magno; Que o termo de referência foi finalizado nesta reunião, ele foi impresso e a depoente assinou; QUE a depoente contestou o valor de R\$ 7.500.000,00 para o termo de referência, mas Carlos Fernando justificou que era o valor orçado no recurso da vigilância epidemiológica; QUE Alexandre Magno falou que parte dos valores eram recursos do MAC (alta e média complexidade); Que confirma que a assinatura no termo de referência é da depoente; QUE sua única participação na contratação foi na elaboração do memorando e na assinatura do termo de referência; QUE a elaboração do memorando foi a pedido do Secretário de Saúde.”**

(grifamos)

O depoimento da denunciada ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA esclarece a primeira fraude no processo administrativo, contando com as participações dos denunciados CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, além dos representantes do ITCI.

Aliás, a confiança de THIAGO BARBOSA TRINDADE em CARLOS FERNANDO PIMENTEL BARCELAR era tão grande que o ex-secretário concedeu ao servidor uma delegação para que este assinasse os contratos em seu lugar, conforme diálogo captado:

603893	Conversam sobre um declaração da Sargento Regina que disse que Thiago não reconhecia as assinatura dele no contrato e <b>Thiago fala que Carlos Fernando tinha procuração dele para assinar os contratos por Thiago.</b> Depois Carlos pergunta de uma conversa que teve com Thiago sobre o resto e Thiago diz que ainda não foi para frente, mas se surgir uma vaga de um negócio pequeno Thiago chama Carlos para ele ir.
23/11/11	
12:01:41	
Duração = 00:04:38	
Carlos Fernando x Thiago	
@	

Cabe registrar que o denunciado CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA, na qualidade de Coordenador Financeiro e Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, foi o responsável por mobilizar ilegalmente os recursos financeiros disponíveis destinados à vigilância epidemiológica e de assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade, para justificar a existência de dotação orçamentária para respaldar o valor da contratação milionária do ITCI, fazendo constar no termo de referência esses valores.

Além disso, o denunciado CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA era remunerado por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA por seus atos administrativos benéficos as contratações da organizações sociais, o que demonstra, claramente, a sua adesão às atividades criminosas empreendidas na SMS, como se vê nas seguintes tratativas através de mensagens de texto autorizadas pela Justiça:

SMS	22/07/2 011	10:23: 40	Recebido de 84 9191- 9606 (CARLOS FERNANDO)	"Nao me abandones!".
SMS	22/07/2 011	10:24: 01	Enviado para 84 9191- 9606 (CARLOS FERNANDO)	"To resolvendo".
SMS	04/08/2 011	09:17: 16	Recebido de 84 9191- 9606 (CARLOS FERNANDO)	"Me esqueceu mesmo!" .
SMS	04/08/2 011	09:23: 25	Enviado para 84 9191- 9606 (CARLOS FERNANDO)	"Mande o banco/conta. Sei que estou em debito com voce, mas vou me redimir".

SMS	04/08/2 011	09:43: 59	Recebido de 84 9191- 9606 (CARLOS FERNANDO)	"Banco do Brasil Ag. 1533-4 C/C 35.087-7".
SMS	04/08/2 011	09:46: 55	Enviado para 84 9191- 9606 (CARLOS FERNANDO)	"Deus eh grande e misericordioso e proverah a todos nos".
SMS	08/08/2 011	09:12 :08	Recebida de: 84 9191- 9606 (CARLOS FERNANDO)	"Estou virando Ateu! Duvidas quanto a misericordia Divina.".
SMS	08/08/2 011	09:22 :36	Enviada para: 84 9191- 9606 (CARLOS FERNANDO)	"Va a pgm hj as 16".
SMS	08/08/2 011	09:23 :08	Recebida de: 84 9191- 9606 (CARLOS FERNANDO)	"Ok!"

A **segunda irregularidade** ocorre por ocasião da documentação apresentada pelo ITCI. Percebe-se por uma simples análise dos documentos que a "Proposta de cooperação técnica, científica e financeira do ITCI" existente no processo é datada de **26/01/2011 (fls. 32 do Anexo I)**, data em que sequer existia processo administrativo para contratação da referida empresa, pois esta só começou em **06 de abril de 2011**, denotando outra armação do referido processo.

A **terceira irregularidade** ocorre com a montagem das atas e do estatuto social do ITCI por ocasião da apresentação da "proposta do ITCI para atender ao projeto de combate à dengue do município de Natal, com valor de R\$ 8.116.675,72".

Segundo ligação captada entre a denunciada MYRIAN ELIHIMAS LIMA, representante legal do ITCI, e PRISCILA, estas falam sobre a fraude na atas, mencionando a experiência em fraudar documentos públicos, tal como ocorreu em um processo que o ITCI participou em Cuiabá/MT, demonstrando que o advogado ANDRE VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO também atuou na fraude neste outro estado.

11/05/11	Myrian X Priscila	
5949068	16:11:21	Mirian liga para Priscila

5960376	16:12:03	Mirian: "a ata tem que constar o mínimo de coisa pra ficar igual aquela de Cuiabá"
5960382	16:12:34	Mirian: "aquela que André fez de Cuiabá"
5960386	16:12:51	Mirian: "Mesmo que André não mande esse negócio eu acho que amanhã eu registro esse negócio cedinho e vou embora pra Natal, aí depois se tiver que corrigir a gente corrige porque eu tenho que chegar amanhã em Natal com esse negócio...a gente acaba de fazer manda pra ele não é?"

Em diálogo captado no mesmo dia, fica claro que os representantes do ITCI **não só forjaram as atas de reuniões existentes no processo administrativo (fls. 76/79 do anexo I), como também o estatuto social que não se adequava à lei municipal, no momento que o ITCI apresentou sua proposta à SMS.** MYRIAN ELIHIMAS LIMA, representante legal do ITCI, e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, advogado do ITCI, falaram de forma clara sobre a fraude na montagem do restante do processo administrativo que teve completa ciência de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, procurador municipal, que estava chateado porque o ITCI não preparou a documentação do jeito que ele orientou:

5961384	11/05/11	18:59:55
Myrian X André (que está na Europa)		
(...)		
Mirian	"agora veja só, o que eu to precisando que tão me pressionando agora porque o Alexandre ta culpando, entre outras coisas, porque naquele negócio que o Daniel pegou e fez 'não precisa do, como é?, que só tem quatro anos' não é quatro anos, quatro anos é só pro corpo diretivo, as meninas te explicaram isso?"	
André	"mas aquele negócio não é quatro anos pro corpo diretivo, você tem quatro anos pra adaptar algum estatuto, porque olha só em relação aquelas outras questões o estatuto do ITCI já atende, o que tava faltando colocar?!"	
Mirian	"Não sei, é isso que eu queria, eu tenho que levar..."	
André	"é aquele negócio que não distribuisse resultado, aquelas coisas todas"	
Mirian	"aí o ... fez lá com a menina e passou pra você, porque eu tenho que levar esse estatuto, eu tenho que ir pra Natal com isso pelo menos protocolado e eles querem o estatuto mesmo, não querem só a ata não."	
André	"a ata ela já altera o estatuto"	

Mirian	"Mas não adianta eles não aceitam aí vão dizer que a culpa é da gente de novo. A gente registra a gente da entrada, vai ter as exigências, <b><u>mas a gente leva lá a cópia dele com o protocolo dado entrada eu tenho que ir pra Natal com isso</u></b> , tudo é desculpa né, nessa altura do campeonato vai cair pra gente né?"
André	" <b><u>ta bom, eu vou fazer agora e mando pra você</u></b> , aqui já é foda são cinco horas a mais, eu to aqui feito um zumbi, porque eu to acordando de três horas da manhã pra começar a trabalhar, você sabe porque passa pela mesmo coisa né?"
Mirian	"passei, eu aguniadíssima, muito obrigada por tudo também lá naquele dia"
André	"a audiência lá vai ser dia 24, terça-feira, depois que eu chegar aí, eu chego dia 20"
Mirian	"certo, eu to indo amanhã pra lá, Eugênio vai, Eduardo vai, ta maior confusão e a gente pegou um empréstimo de 200 mil pra pagar funcionário...aí veja só, Priscila hoje falou que, eu vou dar o telefone do advogado que ta acompanhando pra vocês acompanharem ele, que realmente a gente não podia ficar sem ninguém hoje na reunião, aí acho que Priscila pode acompanhar, ela disse assim: 'me de que eu acompanho', Adriano, conhece ele?"
André	"não, Eugênio me passou. <b><u>Mas eu vou fazer isso, eu vou, em relação a questão do estatuto, as cópias daquelas atas ta lá e tem o protocolo do dia 16, eu vou fazer a ata alterando aquilo ali e vou mudar o estatuto, você leva com aquele protocolo do dia 16 e vai dizer a ela a gente quando deu entrada já tinha providenciado só que ainda não saiu do cartório</u></b> "
Mirian	"exatamente, é isso que eu to pensando, e levo a cópia dele"
André	"agora com certeza a questão do contrato não tem nada a ver com isso."
Mirian	" eu também acho, mas Alexandre botou isso no <i>mensseger</i> de Eugênio, Eugênio passou pra mim desde semana passada ele ta botando pressão nisso, isso e a planilha lá de custos, sei lá"
André	"veja só, eu e o Saulo estava na reunião com Alexandre...ele disse lá a gente ta do mesmo lado enquanto for bom pra secretaria, no dia que acontecer qualquer coisa a gente ta fora"
Mirian	" <b><u>quer dizer que você chegou a se encontrar com Alexandre?</u></b> "
André	" <b><u>eu me encontrei com Alexandre, expliquei a documentação, como é que ia fazer as atas expliquei tudinho, aceitou tudo, mostrei a ele...antes de montar o processo tudo bem direitinho</u></b> "

Mirian	"é fogo, o pior é que sujou o ITCI, bota aí no google pra tu vê Mirian Lima, aparece logo meu nome"
--------	---

A ligação do denunciado ANDRÉ VINÍCIUS GUIMARAES DE CARVALHO com o ITCI não é de um mero prestador de serviço, pois no mesmo endereço em que funciona o ITCI (Rua Marquês de Olinda, nº 296, 4º andar, sala 05, Bairro do Recife, Recife/PE) funciona também o escritório de advocacia ANDRÉ CARVALHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C., registrado em nome do advogado ANDRÉ VINÍCIUS GUIMARÃES CARVALHO, revelando que este além de dividir espaço do seu escritório de advocacia com o ITCI também tem poder decisório na entidade do terceiro setor, tanto é que trata pessoalmente com o procurador do município de Natal ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA sobre a montagem do processo administrativo que culminou com a contratação do ITCI.

Um trecho do diálogo em que ANDRÉ VINÍCIUS GUIMARÃES DE CARVALHO explica a MYRIAN ELIHIMAS LIMA a conversa que teve com ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA resume o que foi o processo administrativo para a contratação do ITCI: "**expliquei a documentação, como é que ia fazer as atas, expliquei tudinho, aceitou tudo, mostrei a ele...antes de montar o processo tudo bem direitinho**".

O parecer do assessor jurídico THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES também foi eivado de ilegalidade (direcionou seu parecer para satisfazer os interesses do esquema ilícito), pois este já sabia previamente que o ITCI seria contratado, visto que antes da publicação do decreto de estado de emergência em **06 de abril de 2011**, este já tinha consciência que a entidade seria contratada, conforme depoimento abaixo:

"QUE teve conhecimento de reuniões anteriores do ITCI com o Secretário Municipal de Saúde através das atas existentes no processo de contratação; **QUE antes de emitir o parecer no processo de contratação do ITCI foi chamado para uma reunião no gabinete do Secretario de Saúde; QUE estava presente o Secretario de Saúde, Annie, Saulo do ITCI e Myriam; QUE foi questionado se existia a possibilidade de uma OS ser contratada para gerir o projeto "Natal contra a**

**Dengue” e se poderia ser contratada de forma emergencial; QUE respondeu que sim, mas teria que verificar o processo; QUE não sabe dizer se já existia um processo para contratação; QUE se não tinha sido decretado o estado de emergência, este já tinha sido enviado para publicação quando foi chamado para esta reunião; QUE quem enviou o decreto de estado de emergência para publicação foi o depoente; QUE enviou para o email do gabinete da prefeita, com cópia para o email do diário oficial; QUE todas as publicações da Prefeitura no Diário Oficial passam pela avaliação do Gabinete Civil (Kalazans);** QUE quem elabora os termos de referência é o setor técnico; QUE presume que o termo de referência da contratação do ITCI foi elaborado por Annie Azevedo; QUE acredita que Annie era muito ligada ao secretário de Saúde; QUE Annie conheceu Thiago na gestão deste; **QUE recebeu o processo do ITCI para emitir parecer no dia 08/04 (sexta-feira) e devolveu no dia 11/04 (segunda-feira);** QUE já tinha proferido parecer na seleção da entidade que iria gerir a UPA de Pajuçara; QUE também deu o parecer na seleção da entidade que iria administrar os AME’s; QUE faz menção no parecer da ITCI a uma parecer de um procurador do município Alexandre Magno na contratação de uma UPA emergencial; **QUE Alexandre magno foi quem trouxe este modelo de gestão das OS’s, inclusive foi ele que minutou o projeto de lei;** QUE acredita que Alexandre Magno é cedido ou designado pelo Procurador Geral para a Secretaria Municipal de Saúde; QUE quando chegou na SMS, Alexandre explicou o modelo de gestão e estudo que ele tinha feito sobre as parcerias do município com o terceiro setor.”  
(grifamos)

Aliás, o denunciado THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES disse que recebeu o processo no dia **08 de abril de 2011** e o devolveu no dia **11 de abril de 2011**. Contudo antes do parecer da assessoria jurídica opinando pela possibilidade da

realização da contratação pelo prazo improrrogável de 90 dias, já existia no processo administrativo a proposta do ITCI para atender ao projeto de combate à dengue do município de Natal, com valor de R\$ 8.116.675,72 (fls. 81/109) datada de **11 de abril de 2011**, **subvertendo a lógica do processo, pois primeiro a assessoria jurídica deveria opinar pela legalidade do procedimento e só então as empresas poderiam apresentar as suas propostas.**

Não há qualquer dúvida de que a idoneidade do denunciado THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES já havia sido sequestrada pelo grupo liderado pelo denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA. Nesta época, o denunciado THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES já havia se despojado da isenção de um assessor jurídico e se transformado em um estafeta dos interesses do grupo criminoso, como provam os e-mails adiante reproduzidos:

**From:** Risiely Lunkes <amarca.natal@gmail.com>  
**Date:** Fri, 19 Aug 2011 13:59:44 -0300  
**To:** Rosi Bravo AMARCA<rosibravo@gmail.com>  
**Subject:** Informação recebida por BBM

Rosi:

Segue para conhecimento informação que acabei de receber. Já estou organizando com Rallina as farmácias e estou indo agora as unidades organizar c/gerentes o almoxarifado e relatórios para inspeção.

Qualquer novidades vou te passando.

Bom final de semana.

Risiely

Mensagens:

-----

Thobias: Risiely, pode falar?!

Risiely: Oi. Posso falar

**Thobias: a marca ja tem a prestacao de contas de abril ate julho?!**

**Risiely: Até maio foi entregue.**

**Risiely: Falta junho e julho**

**Thobias: Ok, o promotor pediu ontem...**

Risiely: Estão todas aí com o Assis

**Risiely: Vamos adiantar o que puder. Vou falar c/pessoal do Rio**

Thobias: E vai querer tb mandar uma equipe para visitar os almoxarifados de medicamentos da upa e ames

Thobias: Ele vai fazer uns questionamentos a secretaria sobre as prestacoes de contas na prox semana

☐ Thobias: Ok  
Risiely: Ok

\*\*\*

-----Mensagem Original-----

From: **rosibravo@gmail.com**

Sent: Wednesday, October 05, 2011 7:03 PM

To: **Tufi**

Subject: Chat with WELLINGTON TAVARES on 10/5/2011

Boa noite Dr!

Liguei pra ele, porem ele nao atendeu!

Estas sao as conversas q tive com ele ate o momento, desde segunda feira e como o Sr pode ver, ele nao me deu retorno! Continuo no aguardo!

Abs

Rosi

Participants:

-----

Rosi Bravo, WELLINGTON TAVARES

Messages:

-----

Rosi Bravo: Bom dia!

Rosi Bravo: Amanha estarei chegando em Natal a tarde

**Rosi Bravo: Preciso mt de sua ajuda junto ao financeiro da SMS**

**WELLINGTON TAVARES: Ok.**

Rosi Bravo: Estamos agosto AME e UPA entraso e ja vencendo setembro

Rosi Bravo: Esta semana temos q fechar folha e nao temos recursos

**Rosi Bravo: Ja avisei q Thobias tb pra q ele veja o q está pendente**

Rosi Bravo: Sei q AME tem orcamento, UPA q tem q realocar

WELLINGTON TAVARES: Hoje é feriado aqui. Mas já vou trabalhando.

Rosi Bravo: Estou sabendo do feriado, por isso nao fui hj

Rosi Bravo: Veja o q podemos fazer

Rosi Bravo: Gostaria de encontra-lo esta semana

WELLINGTON TAVARES: Certo.

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Abs

Rosi Bravo: Boa tarde!

Rosi Bravo: So pra dizer q estou no escritorio!

Rosi Bravo: Ja estive na SMS e ate agora nada de repasse

Rosi Bravo: Assis ficou de tentar fazer algum dos 2 amanha

Rosi Bravo: Boa noite Dr!

**Rosi Bravo: Lhe liguei a pedido do Dr Tufi! Ele pediu q agendasse com o Sr amanha**

Rosi Bravo: As 9:30 tenho agenda com Kalazans e as 11 com Nina!

Rosi Bravo: Fico aguardando o melhor horario para o Sr!

Sent from my BlackBerry® smartphone from Oi

Aliás, o denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, em conversa mantida com ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, deixa claro que manda em vários setores da SMS, inclusive a Chefia da Assessoria Jurídica, ocupada exatamente pelo denunciado THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES:

-----Mensagem Original-----

From: rosibravo@gmail.com TT quer tratar com vcs na quarta ai

Sent: Tuesday, May 17, 2011 9:47 AM

To: Tufi

Subject: Bate-papo com Alexandre Souza em 17/5/2011

Participantes:

-----

Rosi Bravo, Alexandre Souza

Mensagens:

-----

Alexandre Souza: Ei, psiu, mande o projeto de Goiás pra eu dar uma olhada. Respondendo sua pergunta de ontem vou quarta (25) para resolver inclusive o futuro de hoje, que a ocasião já sera passado

Alexandre Souza: TT quer tratar com vcs na quarta ai

Rosi Bravo: Sim, eu ia na quarta de manha, mas vou a noite entao

Alexandre Souza: Ok

Rosi Bravo: Boa noite

Rosi Bravo: Td bom?

Rosi Bravo: Foi a posse da nova secretaria?

Alexandre Souza: Not

Rosi Bravo: Hum

Alexandre Souza: Why?

Rosi Bravo: Alguma novidade sobre a compra emergencial?

Rosi Bravo: Just curiosity

**Alexandre Souza: Rosy, ha um sentimento na sms, que a proposta que eu levaria seria considerada com prioridade, o pro eh que eles fecharam a pesquisa na sexta. Thobias me disse que juntara a nossa amanha, mas ele não pode garantir que se fara nova pesquisa. Mas se for menor, certamente farão**

**Rosi Bravo: Entendi**

**Rosi Bravo: Chegou a comparar?**

**Alexandre Souza: Minha situacao na sms esta muito boa. Eu indiquei o diretor administrativo, do dls, da assessoria juridica e da engenharia. Logo eu consigo impor, mas não expo-los**

**Alexandre Souza: So acontecera amanha essa comparacao**

Rosi Bravo: Entendi! Fico aguardando

Alexandre Souza: Ok. Veja se traz goias

Rosi Bravo: Ahhh! Ia lhe passar hj, nas ele pediu pra eu aguardar

ate amanha! Ele foi pra Goias e pelo q entendi, será a aprovacao final do projeto! Ai ele pediu pra aguardar pra ver se haveria + alguma mudanca e te passamos ja aprovado

Alexandre Souza: Ok

Alexandre Souza: TT vai para ai, isso você ja sabe. Ele gostaria de dispor do seu apoio ai

Alexandre Souza: Naquilo que ficou de extraordinário. So naquilo, o resto guarde para dispensar a mim, quando eu for ai

Rosi Bravo: Mas o q ele quer fazer! Apoio sempre terá! So nao sei o q ele pensa!

Rosi Bravo: Ah sim

Rosi Bravo: Esta rpovienciado e estara aqui amanha

Alexandre Souza: Ficou com muito 'ai'

Rosi Bravo: Rsr rsrr

Rosi Bravo: Tendi

Rosi Bravo: Xa cmg

Alexandre Souza: So o extraordinário

Alexandre Souza: O que havia de passado

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Sem pro

Rosi Bravo: Meus repasses ainda nao sairam e to quase tendo uma sincope!!!

Alexandre Souza: Ele estaria ai as 21 de hoje. Você nao pode ajeitar nada para esse horário

Rosi Bravo: So amanha

Rosi Bravo: Ele vai querer q eu faça rewserva de hotel?

Alexandre Souza: Eu sei. Eh que a sms ta toda doida, tão se acomodando

Alexandre Souza: Ele ja tem. Golden tulip, atlantica. Ele teve o salario bloqueado e ta indo zero

Rosi Bravo: Entao precisa de apoio ainda hj, certo?

Alexandre Souza: Ele gostaria de lhe ver hj. Lembre que um apoio pequeno. Ele vai passar 10 dias e pode lhe receber ao longo desse periodo. Mas hj ele preciçava lhe ver com alguma seguranca

Rosi Bravo: Ok

Alexandre Souza: Vou colocar uma pessoa no financeiro da sms. Para mandar, so por sua causa. Ronaldo vai voltar pra la

Alexandre Souza: Quero ter certeza de que as coisas vao andar, como sempre andaram

Rosi Bravo: Por favor!!!!

Rosi Bravo: Precisamos ter seguranca tb de q nosso trabalho nao será abalado pela mudanca do gestor! So podemos oferecer o q fazemos hj com a tranquilidade de q podemos pagar!

Rosi Bravo: Diga a Thiago q estarei com ele logo! Para q assim q desembarcar me ligar!

Alexandre Souza: Ok

Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

Mas não era só ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA quem combinava

as medidas administrativas com ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA. O próprio Secretário THIAGO BARBOSA TRINDADE estava completamente inserido na organização criminosa de TUFÍ SOARES MERES, a ponto de mandar ROSI BRAVO montar as licitações da Secretaria, e aceitar ordens de ROSI BRAVO para que CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA, responsável pelo setor financeiro da pasta, providenciasse os pagamentos da organização criminosa, conforme se lê no seguinte e-mail:

-----Mensagem Original-----

From: rosibravo@gmail.com

Sent: Wednesday, May 04, 2011 6:08 PM

To: rosibravo@gmail.com

Subject: Bate-papo com Thiago Trindade em 4/5/2011

Participantes:

-----

Rosi Bravo, Thiago Trindade

Mensagens:

-----

Rosi Bravo: Oi

Rosi Bravo: Ja falo com vc

Rosi Bravo: Me de 1 min

Rosi Bravo: To chegando em casa

Thiago Trindade: Fale mesmo!

Rosi Bravo: Pronto

Rosi Bravo: Cheguei

Rosi Bravo: As noticias nos jornais nao sao nada boas! Como estao as coisas?

Thiago Trindade: Que noticias? Da dengue?

Rosi Bravo: Sim

Thiago Trindade: Estou resolvendo isso.

Rosi Bravo: Desejo q de td certo

Thiago Trindade: Eu tb!

Thiago Trindade: Preciso de um Grande Favor!

Rosi Bravo: Como està o abastecimento?

Thiago Trindade: Deixe-me resumir: vcs vao fazer o servico, mas precisamos licitar!

Rosi Bravo: A unica coisa q hj està dando inseguranca a nosso grupo é o fato de nao termos certeza de q ficarà conosco

Thiago Trindade: Preciso de 2 plantoes de 12 horas - um para a quinta e outro para a sexta.

Thiago Trindade: Vc não acredita em mim?

Thiago Trindade: Ja correu riscos piores sem nem me conhecer!

Rosi Bravo: Nao Thiago, nao é isso! O problema é q indo pra licitacao aberta, podem entrar varias instituicoes! Acredito em vc e sabe disso! Se vc garantir q sera nosso, acredito!

Rosi Bravo: Mas me diga, plantao pra onde?

**Thiago Trindade: Entenda: monte a licitacao! Ja falei isso pra vc.**

**Rosi Bravo: Ok**

Thiago Trindade: Faz uma semana.

Thiago Trindade: Os plantoes sao um "presente" que quero entregar ao Estado.

Rosi Bravo: So por esta semana?

Rosi Bravo: Quinta amanha?

Thiago Trindade: 2 clinicos, ou 1 clinico e 1 infecto.

Thiago Trindade: So sao 2 noites. Amanha e sexta.

Thiago Trindade: Não me diga "não"!

Rosi Bravo: Ok! Vou ver se consigo esses medicos! Qual o hospital?

Thiago Trindade: Giselda Trigueiro.

Rosi Bravo: Ok

Thiago Trindade: Vc nem veio nesta semana... Foi f... Pra mim!

Rosi Bravo: Estava com passagem pra hj, mas suspendi! Mas nao pense q nao estamos tentando achar uma forma de lhe ajudar!

Estamos pensando na sua fragilidade nop abastecimento!

Rosi Bravo: Dr Tufi pediu q dissesse a vc q pode contar conosco no abastecimento

Rosi Bravo: Podemos ajudar a abastecer o essencial e de demanda judicial se tivermos seguranca de pagamento

Rosi Bravo: Alexandre havia me dito q poderiamos fazer isso

Thiago Trindade: Vcs sao os MEUS parceiros!

Rosi Bravo: Sim, sempre! Sabe q pode contar conosco

Rosi Bravo: Basta me enviar a lista do q vc precisa e da quantidade! Podemos estar providenciando para semana q vem

Thiago Trindade: E agora que estou sem mulher, sao os meus Unicos parceiros!

Rosi Bravo: Rsr rsrsrs! Carencia nao vale!!!!

Thiago Trindade: Igapo, inauguro quando?

Rosi Bravo: Vc e Carol ainda vao se ajustar! Acredite!

Thiago Trindade: Dessa vez não.

Rosi Bravo: Se a chuva permitir, dia 30

**Rosi Bravo: Preciso q vc peça a Carlos para agilizar os repasses: Ame, UPA e o primeiro de Igapo, por favor!**

Rosi Bravo: Quanto ao abastecimento, se vc quiser ajuda, diga o q e qt para nos organizarmos! Vamos pedir ao nosso fornecedor para lhe fornecer!

Thiago Trindade: Chegamos de viagem, subi com as malas dela, nos despedimos com um bj - isso foi na terca-feira. De la pra ca, não nos falamos mais. Ela publicou no jornal que esta solteira e mandou as minhas coisas por Annie!

Thiago Trindade: Isso eh final de novela mexicana!

Rosi Bravo: Deixou suas coisas no portao??? Rsr rsrs

Rosi Bravo: Entao de por encerrado e parte pra proxima

Thiago Trindade: Exatamente!!! Tem ouvido muito?

Thiago Trindade: Passei o FDS na casa de uma prima que me deu bons conselhos.

**Thiago Trindade: Amanha vejo os pagamentos.**

**Rosi Bravo: Entendi!**

Rosi Bravo: Cuidado com os conselhos

Thiago Trindade: Sabios conselhos!

Thiago Trindade: Prima eh Prima, so quer o nosso bem!  
Rosi Bravo: Rsr rsrsrsrs!  
Thiago Trindade: Que horas vc me diz dos plantoes?  
Rosi Bravo: Se conseguir retorno hj ainda, daqui a pouco, mas senao, amanha pela manha  
Thiago Trindade: Entao fica para amanha. Vou apagar!  
Rosi Bravo: Tudo bem! Amanha pela manha te falo  
Thiago Trindade: Vou trabalhar no pagamento.  
Rosi Bravo: Por favor!!  
Rosi Bravo: Sexta é o quinto dia util  
Rosi Bravo: E a obra de Igapo ja está na metade  
Thiago Trindade: Sem drama!  
Thiago Trindade: Boa noite!  
Rosi Bravo: Ok! Boa noite  
Thiago Trindade: Obrigado por tudo.  
Rosi Bravo: Nada! Sabe q pode contar!  
Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

O documento seguinte no processo administrativo é a “justificativa para a escolha do ITCI e do preço praticado” feita de maneira a apenas cumprir a formalidade exigida legalmente. Os motivos não se sustentam e, ao revés, reiteram a evidência da premeditação na contratação da organização social. ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, também integrante do grupo do denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, alude ao seguinte na justificativa (fls. 138 do Anexo I):

*“O Instituto de Tecnologia, Capacitação e Integração Social – ITCI **desde o início do ano propõe parceria a SMS, demonstrando ter em seus quadros profissionais competentes e que já têm experiência no trato das questões da Saúde Pública e especialmente no combate à dengue, tendo entre seus consultores permanentes destacados profissionais no programa Rio contra a dengue, que hoje é coordenador pelo Tenente Coronel Rafael Paixão, que é consultor da ITCI, sem contar outros profissionais citados na proposta da entidade.***

*Portanto, o ITCI , que tem seu **processo de qualificação como OS no âmbito do Município de Natal em tramitação avançada**, já constando parecer pela seu deferimento, em face dos documentos apresentados, pela sua condição de entidade que desenvolve projetos em defesa dos direitos sociais, dentro os quais está a saúde e final e principalmente pelo quadro técnico*

*que possui e apresentou em reuniões nesta SMS, revela-se, no momento a melhor opção a ser feita para implementação da parceria”.*

A postura de ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA somente fica clara com a compreensão de que ela também integra o grupo liderado pelo denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, mostrando a premeditação do chamamento público que redundou na contratação da MARCA pelo Município de Natal. É o que fica evidente no seguinte e-mail – observe-se o nome de ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA como uma das destinatárias restritas do planejamento de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA em prol do grupo de TUFÍ SOARES MERES:

**From:** [tmeres@gmail.com](mailto:tmeres@gmail.com)  
**Sent:** Friday, September 03, 2010 10:02 AM  
**To:** [rosibravo@gmail.com](mailto:rosibravo@gmail.com)  
**Subject:** Res: Reunião de 02 de set 2010  
 Ótimo. Maninho tem um tempo hj ? Na zona sul? E vc vai subir ou fica aqui?  
 Enviado pelo meu aparelho BlackBerry® da Vivo

---

**From:** [rosibravo@gmail.com](mailto:rosibravo@gmail.com)  
**Date:** Fri, 3 Sep 2010 09:44:09 +0000  
**To:** Tufi novo<[tmeres@gmail.com](mailto:tmeres@gmail.com)>  
**ReplyTo:** [rosibravo@gmail.com](mailto:rosibravo@gmail.com)  
**Subject:** Enc: Reunião de 02 de set 2010  
 Bom dia Dr!

Segue minuta da Reunião de Natal! Assim q pudermos, gostaria de passar para o Sr algumas modificacoes na proposta de gestao!

Att  
 Rosi  
 Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

---

**From:** "Alexandre Prefeitura" <[alexandre@natal.rn.gov.br](mailto:alexandre@natal.rn.gov.br)>  
**Date:** Fri, 3 Sep 2010 09:12:11 -0300  
**To:** <[rosibravo@gmail.com](mailto:rosibravo@gmail.com)>; Santiago Perez<[santiago@fortesperez.com.br](mailto:santiago@fortesperez.com.br)>; <[oschmidt50@gmail.com](mailto:oschmidt50@gmail.com)>; <[thiagotrindade.adv@gmail.com](mailto:thiagotrindade.adv@gmail.com)>; Carlos Fernando<[cf-viana@uol.com.br](mailto:cf-viana@uol.com.br)>; <[anniecunhalima@hotmail.com](mailto:anniecunhalima@hotmail.com)>  
**Subject: Reunião de 02 de set 2010**  
 Reunião com a equipe  
 Pauta:  
 1. Objeto da parceria  
 2. Cronograma

### 3. Outras Providências

1. Objeto. Ficou decidido que será aberto em um primeiro momento o termo de chamamento para gerência de 5 (cinco) clínicas, sendo:

- a. Planalto
- b. Dix-sept Rosado (B. Vieira)
- c. Potengi
- d. Nova Natal (pode ser antecipada para o primeiro momento)
- e. Mãe Luiza ou Brasília Teimosa

1.1 – O pessoal do RJ seguiu para visitar as unidades acima e deve retornar com relatório de custos

#### 2. Cronograma

- a. 03/09 – abertura do Processo de chamamento público
- b. 08/09 – Juntada de Termo de referência
- c. 09/09 – Decreto da Prefeita
- d. 11/09 – Publicação da chamada pública
- e. 21/09 – Julgamento
- f. 21/09 – Minuta do Contrato de Gestão
- g. 24/09 – Assinatura do Contrato

2.1. O passo-a-passo provável da chamada

- i. Memorando de Dra. Perpétuo (03/09)
- ii. Juntada do Termo de referência (08/09)
- iii. Autorização de abertura do Processo pelo Secretário (08/09)
- iv. Declaração de existência de dotação orçamentária (09/09)
- v. Minuta de termo de chamamento (10/09)
- vi. Parecer Jurídico (10/09)
- vii. Bloqueio (10 a 20/09)
- viii. Empenho (22/09)
- ix. Assinatura (23/09)
- x. Publicação do contrato (24/09)

#### 3. Outras providências

- a. Marcar reunião com Dra. Perpétuo na quarta (08/09)
- b. Qualificar a Marca (08/09)
- c. Levantamento de custo de gerência das 5 unidades (até 10/09)

Quanto ao contrato da dengue, a subordinação da denunciada ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA ao denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e aos interesses da organização de TUFÍ SOARES MERES no contrato da dengue é revelada em sua inteireza no seguinte e-mail, contendo um diálogo dos denunciados ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA:

-----Mensagem Original-----

From: rosibravo@gmail.com

Sent: Friday, May 06, 2011 9:36 AM

To: Tufi

Subject: Bate-papo com Alexandre bbm ta fo... em 6/5/2011

Participantes:

-----

Rosi Bravo, Alexandre bbm ta fo...

Mensagens:

-----

Rosi Bravo: Bom dia!

Rosi Bravo: Sei q o dia nao està tao bom, mas torço pra q fique!!!

Alexandre bbm ta fo...: Diz, bravo

Alexandre bbm ta fo...: Valeu

Rosi Bravo: A orientacao q recebi foi de q preciso de uma posicao sobre a compra emergencial q mat med

Rosi Bravo: Fazemos ou nao?

Alexandre bbm ta fo...: Seguinte. Primeiro: to com preguiça de digitar; Segundo: você eh exceção; terceiro: vamos ajeitar tudo, se tivermos tranquilidade; Quarto: haverá compra emergencial semana que vem, preciso da proposta do seu povo, oficialmente para ir para o processo

Rosi Bravo: O povo ao qual vc se refere è nosso fornecedor, certo?

Alexandre bbm ta fo...: Yes

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: No todo, o q vc ta achando (deixe a preguica de lado!! Hj é sexta)

Alexandre bbm ta fo...: Digo ja... 1 min

Rosi Bravo: Ok!

**Alexandre bbm ta fo...: Vamos la**

**Alexandre bbm ta fo...: A imprensa, muito fortemente, declarou guerra ao modelo. Inclusive o jornal da artC. Isso influencia muito o judiciario e o tce a decidir contra o modelo**

**Alexandre bbm ta fo...: O que eu acho. Que reverteremos tudo se formos rapidos e transparentes. quero publicar a planilha da dengue nos jornais**

**Alexandre bbm ta fo...: O mesmo que eu queria fazer com vcs**

**Rosi Bravo: Perfeito**

**Rosi Bravo: Entendi!**

**Rosi Bravo: Pelo andar das decisoes o abastecimento so acontece se for licitacao, correto?**

**Rosi Bravo: Penso q ate pra licitacao dele acontecer, vc terá q ter autorizacao do MP**

**Alexandre bbm ta fo...: Vamos comprar emergencial e vamos fazer a seleção. Eu acho que reverteremos a decisão de hoje**

**Alexandre bbm ta fo...: O calendário que lhe passei esta mantido**

**Rosi Bravo: Ok**

**Rosi Bravo: Estamos providenciando o material q Annie pediu e estara ai amanha**

**Alexandre bbm ta fo...: Annie estressou-se comigo, porque eu disse que ela chorava muito e eu queria era trabalho e solução... Isso com outras palavras**

**Rosi Bravo: Rsr rsrs**

**Rosi Bravo: Ela está mt tensa! Estamos tentando ajudar na**

**medida q podemos!**

**Rosi Bravo: Vou levar a proposta do nosso fornecedor na terca!**

**Alexandre bbm ta fo...: Eu sei. Eh que ela fica se lamuriando e eu to meio sem tempo. Ela tem que resolver as coisas não so ser repassadora de problemas para mim.**

**Mas ja voltei a mimar ela, pode deixar**

**Rosi Bravo: Paciencia com ela! Nao é facil pra ela!**

Rosi Bravo: Thiago ta bem?

Alexandre bbm ta fo...: Ta. A coisa com thiago hoje foi ele querer brigar com a prefeita, entregar o cargo, porque a imprensa esta dizendo que ela jogou a irregularidade do contrato no colo dele

Alexandre bbm ta fo...: Mas eu contornei. Como cereja do bolo, ele vai passar o fim de semana no Ceará

Alexandre bbm ta fo...: Vão dizer que ele fugiu e que viaja muito

Rosi Bravo: Rsrtrs! Ok

Rosi Bravo: Acho q ele se expoe por si so com essas saidas

Alexandre bbm ta fo...: Concordo, mas fazer o que. Todo dia eh uma luta para ele nao entregar

Rosi Bravo: Se ele entregar agora serà a confirmacao do q a imprensa diz! Isso nao seria bom pra ele, principalmente no profissiona

Rosi Bravo: Ele precisa estar + junto da SMS neste momento!

Precisa ajustar Perpetuo

Alexandre bbm ta fo...: Foi exatamente o que eu disse a ele e disse também que me deixava em situação muito dificil. Ai ele cedeu

Rosi Bravo: Q bom

Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

(GRIFOS NOSSOS)

Observe-se que o nervosismo da denunciada ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, mencionado no e-mail, não é à toa. A justificativa para a contratação do ITCI é um texto com referências genéricas, vagas, sem qualquer demonstração de efetiva *justificativa técnica* plausível para a contratação da referida organização social.

Não há, de fato, justificativa plausível para entregar mais de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) para **serem geridos por uma OS** que jamais realizou qualquer ação similar ao objeto do contrato de gestão, fato confirmado pela representante legal do ITCI, já relatado acima.

Mais do que isto, no processo de contratação não consta qualquer análise criteriosa de ações anteriormente executadas em qualquer área de saúde, destacando os resultados que tenham sido por ele alcançados, nem tampouco qual a expertise

que o Instituto possui neste ramo. Limitou-se a fazer referência a dois integrantes do ITCI que teriam realizado ações no Rio de Janeiro, sem qualquer análise dos resultados por eles obtidos e que, na verdade, foram colocados no projeto por DANIEL GOMES DA SILVA, da TOESA, poucos dias antes do contrato, apenas para dar o suporte técnico a uma entidade de aluguel como o ITCI.

No que tange à **justificativa do preço**, é indubitável que os valores apresentados encontram-se superfaturados, longe de qualquer realidade plausível para ações desse tipo. Nada, absolutamente nada, justifica a contratação de uma organização social por esse valor, se levarmos em conta que, principalmente, parcela significativa do problema da dengue em Natal poderia ter sido evitada com a contratação dos agentes de endemias, o que, custaria aos cofres públicos, em três anos (**triênio 2010-2012**), pouco mais da metade do valor gasto no contrato de gestão fraudado (**R\$ 4.432.500,00** -quatro milhões, quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), em seus irrisórios noventa dias de vigência, conforme parecer técnico emitido no Núcleo de Administração de Salários do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da SMS, foi firmado por Roosevelt Guerra e por Ronaldo Cavalcanti, em 17 de março de 2009

Por outro lado, demonstrando igualmente a inexistência de justificativa de preço, observa-se que todas as planilhas presentes no processo de contratação advieram do ITCI, não havendo qualquer demonstração por parte do Poder Público de que estes valores são compatíveis com os praticados no mercado, sem juntar qualquer pesquisa mercadológica nem fazer referência a qualquer contratação que tenha sido feita com valores análogos.

Nesta mesma linha, verifica-se a ausência de justificativa do preço ao se observar que não buscou a Administração Pública outras propostas de eventuais interessados em realizar este mesmo objeto, nem tampouco fixou valor máximo a ser pago pela Administração Pública, ficando sempre a reboque do quantum fixado pelo contratado, **que impôs o seu preço à Administração, ou melhor, acertou seu preço por intermédio do procurador ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e do secretário THIAGO BARBOSA TRINDADE.**

Em e-mail (1e3ce64600c14b6e818d72a16e09793f.eml) obtido através de

cooperação internacional, por meio do MLAT (**Mutual Legal Assistance Treaty**), ROSI BRAVO repassa para TUFÍ SOARES MERES, uma conversa que teve com ALEXANDRE MAGNO pelo "google talk" em que fica claro que: a) o chefe da organização criminosa que atuou na área da saúde no RN (TUFÍ SOARES MERES) acompanhava todas as movimentações do contrato do ITCI, visto que custeava parte das despesas da entidade; b) o ITCI iria lucrar R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) no contrato de três meses; c) o ITCI estava negociado com ALEXANDRE MAGNO a contratação da entidade para administrar a UPA da Cidade da Esperança, fato também confirmando em um diálogo captado de MYRIAN ELIHIMAS LIMA; c) ALEXANDRE MAGNO estava negociando com a MARCA (ROSE BRAVO e TUFÍ SOARES MERES) um novo contrato de terceirização para distribuição de medicamentos:

**From:** Rosi Bravo <rosibravo@gmail.com>

**Date:** Wed, 27 Apr 2011 17:25:01 -0300

**To:** Tufi Soares Meres <tmeres@gmail.com>

**Subject:** Conversa

Boa tarde Dr.

Para o Sr acompanhar e me orientar nos próximos passos! Esta conversa foi agora pelo google talk.

eu: olá boa tarde

Alexandre: Boa noite

eu: descansado?

Alexandre: Como andam as coisas?

Estou, mais ou menos

eu: Hummmm. Espero q tenha revigorado as forças. As coisas estão a todo vapor.

Alexandre: Como você está vendo as coisas?

eu: Preciso de uma reunião com vc e thiago amanhã no fim da tarde. Estarão vindo Otto e Marta para fecharmos os detalhes finais da Distribuição

Alexandre: Só pra você saber, eu estou em Paris

**eu: Não estou gostando das "pauladas" da Dengue, mas isso era de se esperar**

**q isso???????**

**Alexandre: Calma baby, precisamos consolidar a dengue**

**eu: ainda homem????**

Alexandre: Ainda. Só chego final de semana

eu: poxa, pensei q já estivesse aqui

então não adianta

**Alexandre: Mas acho que precisamos consolidar a dengue.**

**Acho que lá estão todos perdidos**

**eu: com certeza.**

**isso quer dizer q a distribuição não sai agora, certo?**

**Alexandre: certo. Não nos próximos 30 c dias**

**Mas podemos fazer outras coisas por enquanto**

eu: entendi.

**MAs preciso saber se sairá. Dou ou não continuidade aos trabalhos?**

**Alexandre: Sairá**

eu: ok

**Alexandre: Seguinte: precisamos preservar acima de tudo o que já temos**

eu: certo

**Alexandre: E nada vale a pena se Ame e Upa correrem risco**

**Acho que ou o ITCI muda muita coisa ou se queimaram para cidade da esperança**

eu: sim. Vou desacelerar os trabalhos da distribuição então, mas não arquivá-los, OK?

concordo com vc

**Alexandre: E temos que preservar a marca. Teremos que rediscutir algumas coisas. Acho indefensável a taxa de 10% da taxa. Está acontecendo agora na dengue. O itci vai, ou ia, ganhar 800 mil em três meses**

**eu: já conversamos sobre isso e sabemos que isto é problemas se caracterizado dessa forma**

Alexandre: Pois bem, mas tem saída. Precisamos só ter uma conversa e planejamento

eu: ok! Estamos para fechar o aluguel o galpao esta semana ainda. Por isso a pergunta. Marcamos para semana que ve entao?

Alexandre: Acho que semana que vem é botar a dengue para funcionar

Sim

Mas vai sair e você pode ganhar tempo. **Alugue e faça a obra, de um jeito ou de outro lhe pagamos e cuide de igapó**

**eu: Pode deixar! Igapó está em obras. Vai sair como programado. Precisamos fazer acertos de adequações financeiras. Qd vc chegar acertaremos.**

**Alexandre: O que não deve acontecer é contratados o abastecimento e nada funcionar, como está acontecendo com a dengue. Tem que contratar num dia e funcionar em 72 horas**

Ok. Geralmente o gmail está online

eu: Faremos todo planejamento para que isto aconteça.

Alexandre: Já conversou com thiago? Ele passou uma semana aqui e não o vi

eu: ainda não estive com ele!

Alexandre: Ok. Me dê notícias

eu: ok

proveite o fim de férias!!!

Alexandre: Boa tarde para você, aqui são 22 horas

eu: rrsrrsrrsrrs ok

Alexandre: Fui

Enviado às 17:18 de quarta-feira

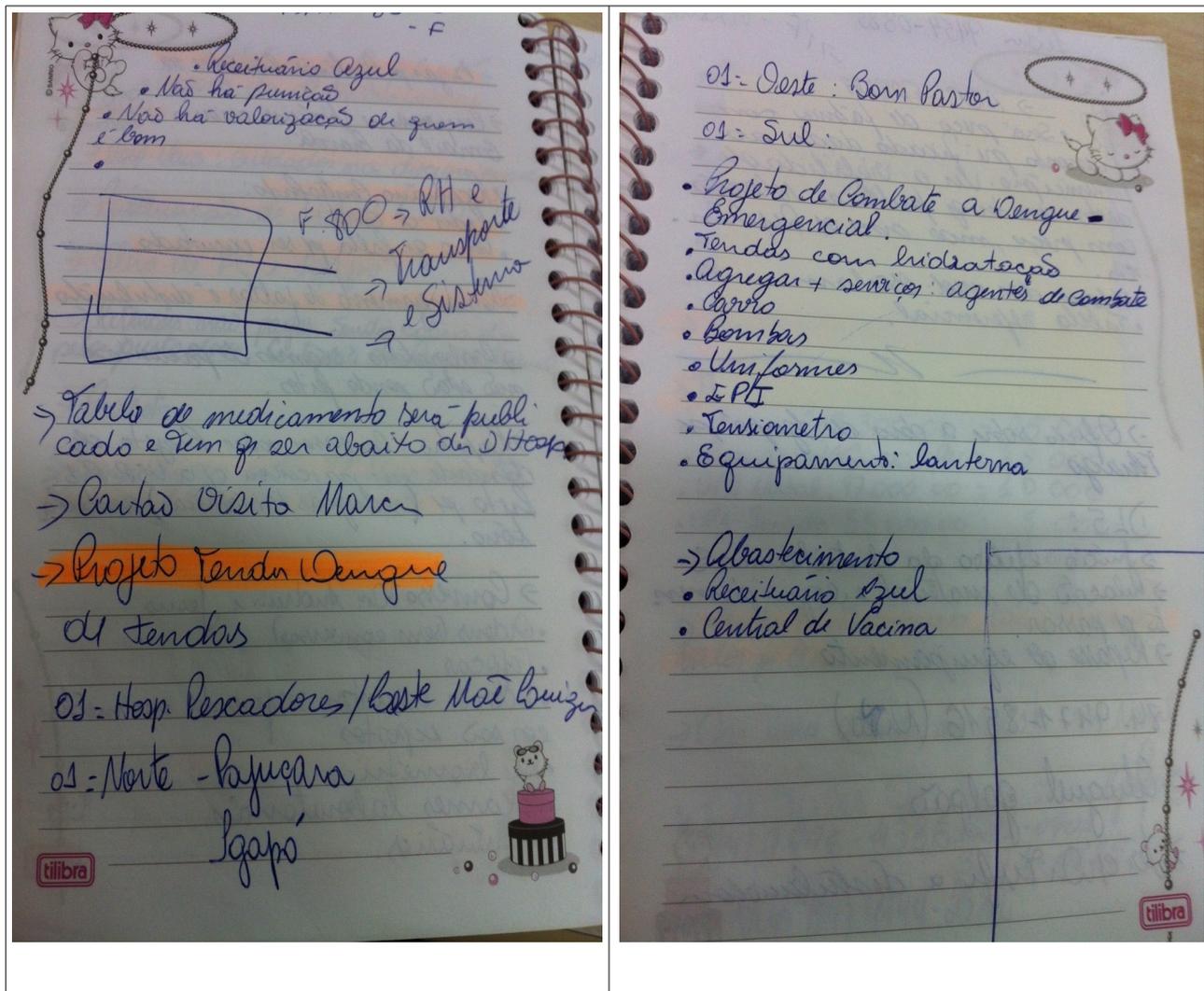
--

## Rosi Bravo

Esta conversa de ALEXANDRE MAGNO e ROSIMAR BRAVO documenta de forma irrefutável o esquema criminoso montado por TUFÍ SOARES MERES, a quem é encaminhado o diálogo – para que o chefe do esquema exerça o domínio do fato criminoso -, comprova o pagamento do percentual de 10% do valor do contrato cobrado pela entidade de fachada para os negócios do grupo – percebe-se que os R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) que o ITCI iria levar no negócio corresponde, grosso modo, a 10% (dez por cento) de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Ficou revelado também no diálogo que o ITCI já estava acertado para gerir a UPA da Cidade da Esperança e que era preciso rediscutir entre eles o percentual do acerto com a entidade, o que provocou a rejeição do tema por parte de ROSI BRAVO, que não aceitou a renegociação do percentual pelo uso da pessoa jurídica indicada pela organização.

Uma das provas mais relevantes de que a montagem do contrato da dengue foi obra da parceria entre os denunciados ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, THIAGO BARBOSA TRINDADE e a organização criminosa do denunciado TUFÍ SOARES, está em um caderno de anotações da denunciada ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, com as providências que ela deveria adotar em relação ao contrato da dengue, como a montagem das tendas, a compra de uniformes, bombas, carros e demais equipamentos. Como elemento a mais, consta na caderneta de ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA a prosaica anotação de que a contratação seria emergencial e que seria preciso agregar mais serviços, certamente para justificar o preço extravagante do contrato. As imagens falam por si:



Na verdade, a listinha de compras da denunciada ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA teria que alcançar mais de oito milhões de reais. A verdade é que, como também no episódio da contratação da MARCA, o ganho dos integrantes da quadrilha ocorre na subcontratação, já que por lei a organização social não pode ter lucro.

Nesse sentido, enquanto o ITCI já estava acertado para o projeto de combate à dengue em Natal, a organização de TUFÍ SOARES MERES se movimentava para fornecer os equipamentos e demais insumos que justificariam os seus ganhos, inclusive os testes de DENGUE que seriam usados no projeto, tendo encaminhado para o denunciado THIAGO BARBOSA TRINDADE, as informações sobre um teste que poderia ser usado no projeto, conforme documenta os e-mails, em sequência, obtidos por cooperação internacional:

**From:** [Rosi Bravo](#)  
**Sent:** Thursday, April 07, 2011 7:29 PM  
**To:** [Thiago Trindade PMN](#)  
**Subject:** Fwd: Teste Rapido Dengue - KATAL

Thiago,  
de uma lida neste email e no folder de apresentação sobre o teste de dengue. isto é novidade em todo país. O Rio está começando a se interessar. Patricia já havia falado com vc sobre isso. pense e qualquer coisa me retorne.

Rosi

----- Mensagem encaminhada -----

De: **patricia neves gomes** <[upa.patricia@gmail.com](mailto:upa.patricia@gmail.com)>  
Data: 6 de abril de 2011 10:12  
Assunto: Fwd: Teste Rapido Dengue - KATAL  
Para: Rosi Bravo <[rosibravo@gmail.com](mailto:rosibravo@gmail.com)>

Bom dia!

O teste rápido da dengue é diferente do que tem no mercado, pelas explicações abaixo.

Caso interesse ao Dr Thiago, devemos fazer contato com o Dr Arthur, telefone que esta no fim do email para negociar quantidade e preço.

Particularmente eu acho que vale a pena, e o valor ele negocia conforme a quantidade.

Se a conversa for positiva, me retorne para que eu avise o Dr Arthur e o Moises que são os contatos do laboratório.

Segue em anexo folder do teste e apresentação do laboratório.

Att,

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Arthur Tavolieri Pagliara** <[arthurpagliara@uol.com.br](mailto:arthurpagliara@uol.com.br)>  
Data: 23 de fevereiro de 2011 10:48  
Assunto: Teste Rapido Dengue - KATAL  
Para: [upa.patricia@gmail.com](mailto:upa.patricia@gmail.com)

Prezada Patricia, anexo apresentacao do laboratorio e do teste rapido da dengue, bem como do relatorio tecnico simplificado do produto.

Qualquer duvida ou esclarecimento por favor me avisar.

Vejo dois focos distintos de atuacao:

1) Sistema primario de saude - UPAs, Pronto Socorros, Primeiro Atendimento

Objetivando tratamento precoce da doenca;

Fazendo detecção de não primeira infecção e risco potencialmente maior para a forma hemorrágica;

Atuando como diagnóstico diferencial de leptospirose nos períodos pós chuvas e enchentes;

Isso socialmente se reflete em diminuir morbidade/mortalidade, em menor tempo de absenteísmo em função da instalação do tratamento precoce apropriado, também em diminuir a frequência de consultas de retorno do paciente ao sistema, que ocorre muitas vezes pelo diagnóstico incorreto de "gripe mal curada, ou gripe arrastada", e em oferecer a população sensação real de maior segurança no sistema de saúde.

2) Pode também ser feito um trabalho de controle das áreas que ficaram em observação após a vigilância sanitária ter

atuado na limpeza e dedetização do local que o paciente reside, monitorando os moradores desse local e caso haja novo caso suspeito, realizar o teste rápido. Em aparecendo "IGM positivo" (mostrando que existe infecção atual), refazer o tratamento do local mantendo-o sob observação por um período maior.

Nesse aspecto existe a redução significativa de tempo para detectar se o paciente está ou não portador do vírus da dengue, o que implica em maior rapidez na mobilização das equipes responsáveis pelo trabalho de contenção junto aos locais por onde o paciente frequentou.

Da mesma forma esse controle pode ser feito pelo PSF.

Aproveito para lhe enviar a apresentação em anexo com maiores detalhes do produto, bem como do laboratório o que produz.

Aguardo com expectativa a vossa apreciação e também sugestões de como utilizarmos essa nova ferramenta para atuarmos juntos

no processo de combate a Dengue.

Patricia, lembrando o que conversamos...

A diferença para os demais testes do mercado é justamente a sensibilidade e especificidade superior a 99%, e isso se deve principalmente ao fato de ser 100% nacional (os outros utilizam base coreana ou chinesa, o que muda a sensibilidade de acordo com a população alvo empregada), e também ao utilizar antígeno recombinante, e não antígeno NS1. O Antígeno NS1 se eleva em qualquer infecção viral, portanto perde sensibilidade. O laboratório conseguiu a aprovação do Ministério da Saúde ao

realizar 400 TESTES nos 6 Hospitais Federais, obtendo carta de atestado em novembro de 2010. O laboratorio nunca operou na area publica, e tentou sem sucesso, trabalhar no Rio de Janeiro nos meses de dezembro e janeiro. Por isso fomos procurados. Registro ANVISA esta ok. E valor aprovado pela tabela SUS eh de R\$ 49,90 por kit.

Abracos

Arthur

Muito obrigado pela atencao,

Um abraço,

Arthur Tavolieri Pagliara

Medico CRM 100528 - SP

Rua Batates, 460 / 11 andar, Jardim Paulista - SP

Consultorio (011) 3052-3033

**Celular (011) 9998-5657**

--

Rosi Bravo

Assim, chega-se à conclusão de que o esquema de TUFÍ SOARES MERES, através de DANIEL GOMES DA SILVA, da TOESA, e do ITCI, operou, juntamente com ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e THIAGO BARBOSA TRINDADE, para montar o projeto NATAL CONTRA A DENGUE, de forma terceirizada, a fim de obter lucros ilícitos para todos os atores participantes do contrato.

Apesar dos graves vícios já enumerados acima, nada disto foi percebido por ninguém do corpo administrativo municipal, até porque o processo administrativo foi uma ***mera etapa*** para formalizar um acerto anterior entre THIAGO BARBOSA TRINDADE/ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA/ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA/TUFÍ SOARES MERES e DANIEL GOMES DA SILVA/EUGÊNIO PEREIRA LIMA FOLHO/ANDRÉ VINCIUS GUIMARÃES DE CARVALHO/MYRIAN ELIHIMAS LIMA.

A instalação do ITCI em Natal não se limitava ao período de três meses do contrato, pois seria impossível debelar a epidemia de dengue existente em Natal neste curto período até porque passado o primeiro mês de contrato, o ITCI não conseguiu nem mesmo capacitar os agentes que a entidade contratou. Assim, conforme informação passada por MARCOS CRISPIM, representante da TOESA e "gerente de operações do ITCI", ao agente de endemias Edson Bezerra de Oliveira, a vinda do ITCI à Natal era para ser prolongada, conforme depoimento abaixo:

“COSMOS MARIZ DE SOUZA MEDEIROS : QUE Marcos Crispim falou para Edson Bezerra de Oliveira, CPF 365.750.464-87, agente de endemia, que já havia discutido com o Secretário de Saúde (Thiago Trindade) uma possível renovação do contrato por mais um ano”

Esta informação é confirmada pelo diálogo entre FRANCISCO ARNALDO ALVES DE SOUZA e BRUNO ALESSANDO OLIVEIRA SOUZA, tio e primo de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, respectivamente, quando aquele menciona a abertura do ITCI-Natal, revelando os planos da “*organização social de aluguel*”:

5990951	18/05/11	11:52:43 Duração = 00:02:11
Bruno x Arnaldo		
Bruno	“é porque eu tô aqui em São Gonçalo, aí pega ruim.”	
Arnaldo	“e eu tô aqui na Fazenda aí pega ruim aqui, oi aqui pega uma bosta. Viu Bruno.”	
Bruno	<i>diz ao fundo</i> : “chego já aí.”	
Arnaldo	“pronto, eu tô aqui na Fazenda agora, então veja só, eu acredito que eles vão pagar, não vai ter, tem esse sufoco aí e tem esse problema criado, e que não foi criado por eles né. <b>Porque a Prefeitura que é uma bosta de organização que como é que faz um negócio desse, faz um processo e depois cancela né. Aí fode todo mundo.</b> ”	
Bruno	“com certeza.”	
Arnaldo	“ <b>agora eu tô sabendo que eles tem um negócio lá, é tanto que eles mudaram e vão criar o ITCI Natal, sabe? ITCI Natal.</b> ”	
Bruno	“sei, sei. Não é. Agora Tio Arnaldo é bom, agora se for não alugue para Prefeitura não que vão criar uma CEI, viu.”	
Arnaldo	“veja só, se eu alugasse hoje eu tava fora dessa, como fala, dessa briga, porque eu tô alugando hoje, não é? Agora mesmo assim, não me interessa alugar para Prefeitura não sabe? Não me interessa alugar para Prefeitura não, porque não me interessa, não me interessa porque eu prefiro trabalhar com o preço mais baixo do que alugar para Prefeitura.”	
Bruno	“e receber, com certeza.”	
Arnaldo	“Prefeitura é bronca”.	

Felizmente para a população de Natal, o Procurador do Ministério Público

junto ao TCE, LUCIANO SILVA COSTA RAMOS, provocou o Tribunal e conseguiu a suspensão da execução do Contrato de Gestão nº 002/2011, celebrado com a organização social Instituto de Tecnologia, Capacitação e Integração Social (ITCI), impedindo os planos do ITCI em Natal e demonstrando a força dos órgãos de controle quando atuam de forma conjunta.

Porém, mesmo com a suspensão do contrato, MYRIAN ELIHIMAS LIMA ainda falou da possibilidade do ITCI conseguir administrar uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Natal, demonstrando que o ITCI pretendia realmente se expandir no município, como etapa da consolidação do projeto das organizações sociais na cidade concebido por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e TUFÍ SOARES MERES:

59628225	Myrian avisa para sua mãe que vai pra Natal e que a prefeitura vai indenizar tudo e que ainda tem chance de pegar a UPA
12/05/11	
07:46:58	
Myrian X sua mãe	

Como se percebe, a vinda do ITCI para Natal, para realizar o combate à dengue, se inseria no planejamento da organização criminosa chefiada por TUFÍ SOARES MERES para expandir o chamado terceiro setor na área de saúde do município, como o fizeram no Rio de Janeiro, contando aqui com a co-autoria de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e THIAGO BARBOSA TRINDADE.

Os denunciados THIAGO BARBOSA TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA estavam de tal modo integrados ao esquema de TUFÍ SOARES MERES e ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA que quando o contrato com o ITCI foi rescindido e THIAGO BARBOSA TRINDADE pediu exoneração, ele viajou ao Rio de Janeiro para acertar seus negócios com a organização criminosa. ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, sabendo de sua viagem, solicitou a ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA que o recebesse no Rio de Janeiro (*"TT quer tratar com vcs na quarta ai"*), mas que não desse a ele muito (dinheiro), o que está documentado no seguinte diálogo obtido mediante cooperação internacional, em que está destacado exatamente o cifrão na palavra "preçí\$ava", quando ALEXANDRE se refere às necessidades de THIAGO BARBOSA TRINDADE:

-----Mensagem Original-----

From: rosibravo@gmail.com TT quer tratar com vcs na quarta ai

Sent: Tuesday, May 17, 2011 9:47 AM

To: Tufi

Subject: Bate-papo com Alexandre Souza em 17/5/2011

Participantes:

-----

Rosi Bravo, Alexandre Souza

Mensagens:

-----

Alexandre Souza: Ei, psiu, mande o projeto de Goiás pra eu dar uma olhada. Respondendo sua pergunta de ontem vou quarta (25) para resolver inclusive o futuro de hoje, que a ocasião ja sera passado

**Alexandre Souza: TT quer tratar com vcs na quarta ai**

Rosi Bravo: Sim, eu ia na quarta de manha, mas vou a noite entao

Alexandre Souza: Ok

Rosi Bravo: Boa noite

Rosi Bravo: Td bom?

Rosi Bravo: Foi a posse da nova secretaria?

Alexandre Souza: Not

Rosi Bravo: Hum

Alexandre Souza: Why?

Rosi Bravo: Alguma novidade sobre a compra emergencial?

Rosi Bravo: Just curiosity

**Alexandre Souza: Rosy, ha um sentimento na sms, que a proposta que eu levaria seria considerada com prioridade, o pro eh que eles fecharam a pesquisa na sexta. Thobias me disse que juntara a nossa amanha, mas ele não pode garantir que se fara nova pesquisa. Mas se for menor, certamente farão**

**Rosi Bravo: Entendi**

**Rosi Bravo: Chegou a comparar?**

**Alexandre Souza: Minha situacao na sms esta muito boa. Eu indiquei o diretor administrativo, do dls, da assessoria juridica e da engenharia. Logo eu consigo impor, mas não expo-los**

**Alexandre Souza: So acontecera amanha essa comparacao**

Rosi Bravo: Entendi! Fico aguardando

Alexandre Souza: Ok. Veja se traz goias

Rosi Bravo: Ahhh! Ia lhe passar hj, nas ele pediu pra eu aguardar ate amanha! Ele foi pra Goias e pelo q entendi, será a aprovacao final do projeto! Ai ele pediu pra aguardar pra ver se haverá + alguma mudanca e te passamos ja aprovado

Alexandre Souza: Ok

**Alexandre Souza: TT vai para ai, isso você ja sabe. Ele gostaria de dispor do seu apoio ai**

**Alexandre Souza: Naquilo que ficou de extraordinário. So naquilo, o resto guarde para dispensar a mim, quando eu for ai**

Rosi Bravo: Mas o q ele quer fazer! Apoio sempre terá! So nao sei

o q ele pensa!

Rosi Bravo: Ah sim

Rosi Bravo: Esta rpovienciado e estara aqui amanha

Alexandre Souza: Ficou com muito 'ai'

Rosi Bravo: Rsrrsr

Rosi Bravo: Tendi

Rosi Bravo: Xa cmg

**Alexandre Souza: So o extraordinário**

**Alexandre Souza: O que havia de passado**

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Sem pro

Rosi Bravo: Meus repasses ainda nao sairam e to quase tendo uma sincope!!!

Alexandre Souza: Ele estaria ai as 21 de hoje. Você nao pode ajeitar nada para esse horário

Rosi Bravo: So amanha

Rosi Bravo: Ele vai querer q eu faca rewserva de hotel?

Alexandre Souza: Eu sei. Eh que a sms ta toda doida, tão se acomodando

**Alexandre Souza: Ele ja tem. Golden tulip, atlantica. Ele teve o salario bloqueado e ta indo zero**

**Rosi Bravo: Entao precisa de apoio ainda hj, certo?**

**Alexandre Souza: Ele gostaria de lhe ver hj. Lembre que um apoio pequeno. Ele vai passar 10 dias e pode lhe receber ao longo desse periodo. Mas hj ele preci\$ava lhe ver com alguma seguranca**

Rosi Bravo: Ok

**Alexandre Souza: Vou colocar uma pessoa no financeiro da sms. Para mandar, so por sua causa. Ronaldo vai voltar pra la**

**Alexandre Souza: Quero ter certeza de que as coisas vao andar, como sempre andaram**

Rosi Bravo: Por favor!!!!

Rosi Bravo: Precisamos ter seguranca tb de q nosso trabalho nao serà abalado pela mudanca do gestor! So podemos oferecer o q fazemos hj com a tranquilidade de q podemos pagar!

Rosi Bravo: Diga a Thiago q estarei com ele logo! Para q assim q desembarcar me ligar!

Alexandre Souza: Ok

Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

A menção à palavra *precisava* na mensagem de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA para ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA com o acréscimo do cifrão (\$) não foi despropositada. A inserção do cifrão no teclado do aparelho **blackberry** somente é possível com a habilitação da tecla de símbolos (symbol), o que significa que ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA saiu do texto em curso para, intencionalmente, inserir o símbolo do cifrão na palavra **precisava** e deixar claro para

ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA que THIAGO BARBOSA TRINDADE havia ido ao Rio de Janeiro e queria dinheiro.

Embora tenha ido ao Rio de Janeiro pedir apoio financeiro a ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, THIAGO BARBOSA TRINDADE não ficou muito satisfeito com a recepção de ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA. Sem saber que a sua recepção por ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, de quem deveria receber apenas "apoio pequeno", havia sido orientada por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, THIAGO BARBOSA TRINDADE reclama a ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA da fria recepção no Rio de Janeiro, nos termos do diálogo captado em interceptação telefônica:

<b>Nome do Alvo:</b> Thiago Barbosa.				
<b>Fone do Alvo:</b> 55 (84) 8848-8488 - Oi				
<b>Observações Gerais:</b> .				
Legenda: HNI – Homem não identificado e Legenda MNI – Mulher não identificada.				
<b>ÍNDICE</b>	<b>DATA</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>INTERLOCUTORES E TELEFONES</b>	<b>RESUMO DA CONVERSA</b>
60268 98	26/05/ 11	19:07:10 = 11:38	THIAGO E ANNIE (03184941650 29)	CONTINUAM FALANDO SOBRE BLOQUEIO. AUXILIARES PRÓXIMOS FALANDO MAL DE THIAGO (KALAZANS E LUNA). COMENTÁRIO DE REGINA MOTA. KALAZANS FALOU MAL DE ANA TÂNIA, ADRIANA TRINDADE. ADRIANA TRINDADE SAIU EM MAUS LENÇÓIS. ANNE DIZ QUE ESTÃO TODOS LÁ DENTRO DA SECRETARIA. COMENTAM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. THIAGO DIZ QUE NÃO QUIZ MAIS PARTICIPAR DA GESTÃO. SAÍDA DELE E ANNE FOI SILENCIOSA. THIAGO DIZ QUE KALAZANS É UM BANDIDO VESTIDO DE BOM MOÇO E É UM BABÃO DE PREFEITA. QUE ELE DIZ O QUE A PREFEITA QUER OUVIR. ANNE DIZ QUE

				<p>A SECRETARIA ESTA EM ALEGRIA. ANNE DIZ QUE NÃO FALOU COM NINGUÉM. THIAGO PERGUNTA SE ANNE FALOU COM ROSE. ELA DIZ QUE NÃO. ANNE DIZ QUE NEM SABIA QUE TINHA SIDO AQUI. NÃO FALOU COM ROSE. THIAGO DIZ QUE AQUI (RJ) CONVERSOU COM ELE UM DIA. ELE ACHOU QUE IA SER TIPO QUANDO ELA FOI EM NATAL QUE ELE RECEBEU ELA, FEZ PASSEIO PELAS PRAIAS COM O MARIDO DELA. PASSEIO EM PIPA. THIAGO DIZ QUE ELA O RECEBEU NO ESCRITÓRIO DELA E PONTO FINAL. NÃO O PROCUROU. ANNE DIZ QUE ALEXANDRE A TINHA DITO QUE ROSE IA CHEGAR EM NATAL THIAGO DIZ A ROSE PARA ELA NÃO CONFUNDIR AMIZADE COM RELAÇÃO PROFISSIONAL.</p>
--	--	--	--	--

O diálogo acima prova que THIAGO BARBOSA TRINDADE realmente esteve no Rio de Janeiro para acertar seus negócios com ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, em torno dos contratos de interesse da organização de TUFY SOARES MERES no Município de Natal, entre eles o contrato do ITCI.

Essas provas revelam que o processo administrativo e a contratação do ITCI foi fruto de articulações criminosas e que ele foi contrafeito materialmente para viabilizar a contratação previamente acertada do Instituto.

#### **I.v - DA MANIPULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ITCI COM O**

**INTUITO DE DESVIAR RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO MUNICÍPIO DE NATAL. DAS GRAVES CONCLUSÕES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO.**

Após a rescisão unilateral do contrato com o ITCI pela SMS, **publicado no DOM do dia 11 de maio de 2011**, o esquema arquitetado para desviar os recursos públicos da área da saúde foi cessado. Porém, ainda restou ao ITCI tentar receber uma indenização pelos serviços prestados, visto que a entidade foi contratada por quase um mês (**13 de abril de 2011 à 10 de maio de 2011**).

Com esse fim, o ITCI apresentou uma prestação de contas à SMS cobrando o pagamento de **R\$ 2.039.117,26 (dois milhões, trinta e nove mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos)**.

Analisando a prestação de contas, percebe-se que esta é uma *peça de ficção*, sem nenhuma comprovação de que os serviços cobrados foram realmente realizados e em que quantidade, vejamos:

a) Foi cobrado o valor de **R\$ 192.544,95** para pagamento dos agentes de endemias, **mas não existe nenhum documento que comprove quantos agentes foram contratados e efetivamente trabalharam no Projeto Natal Contra a Dengue;**

b) Foi apresentado um contrato assinado por RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA, representando a CONSULMED MÉDICOS ASSOCIADOS assinado em 13 de abril de 2011, cujo valor foi escrito da seguinte forma **"R\$ 15.000,00 (seis mil e duzentos reais)"(sic)**. Ocorre que este ao prestar depoimento na 44.<sup>a</sup> Promotoria de Justiça de Natal/RN, em 04 de maio de 2011, afirmou **"que não existe nenhum contrato formal do ITCI com o depoente; QUE foi acordado um valor fixo para a elaboração de projetos; QUE se o projeto fosse aprovado iria ser discutida o valor a ser acrescido tendo em vista o volume de trabalho e a disponibilidade necessária"**, demonstrando que o contrato foi assinado apenas para justificar o recebimento dos valores por parte do ITCI;

c) Foi apresentado um contrato com a empresa DELTA SISTEMAS E MÉTODOS LTDA ME (CNPJ 00.280.854/0001-79), localizada em Teresina-PI, no valor de **R\$**

**257.317,07.** Esta empresa pertence à MANOEL JOSÉ PAULA DE MORAIS, CPF: 331.468.534-34, que é diretor do Instituto de Tecnologia, Capacitação e Integração Social – ITCI, demonstrando que a organização social aproveitou para contratar as empresas dos seus próprios diretores neste projeto. Apesar do ITCI cobrar R\$ 257.317,07 por este serviço, a nota fiscal apresentada para este serviço é no valor de R\$ 64.329,26, o que gera um desvio de **R\$ 192.987,81**;

d) Foi cobrado o valor de **R\$ 6.580,00** para pagamento de um “kit hidratação” em favor de MARIA ALBANIRA CABRAL MARINHO, **sem qualquer comprovação da realização deste serviço.** Frise-se que ela é mãe de DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL, representante do ITCI em Natal. Não se trata de uma pessoa jurídica constituída, que esteja habilitada a vender o referido “kit de hidratação”. Nesse sentido, segundo dados provenientes da quebra de sigilo bancário, só ocorreu o pagamento à pessoa física de MARIA ALBANIRA CABRAL MARINHO do valor de R\$ 3.082,00 pelo suposto serviço, gerando uma diferença entre o que foi pago e o transferido da ordem de **R\$ 3.498,00, tratando-se claramente de uma despesa fictícia.**

e) Foram apresentados duas notas fiscais da empresa TEFÉ TEFÉ SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA EPP, cujo proprietário é o denunciado DANIEL GOMES DA SILVA, nos valores de **R\$ 454.447,95** e **R\$ 142.208,34**, mas **não existe nenhum documento que comprove quantas vans foram efetivamente utilizadas pela empresa no Projeto Natal Contra a Dengue, nem que o sistema de call center efetivamente existiu;**

f) Foi cobrado o valor de **R\$ 131.472,75** para a “*elaboração e criação de protocolos de atendimentos para idosos, gestantes, crianças e geral com atualizações (sic)*”, **sem que exista qualquer comprovação da realização deste serviço;**

g) Foi cobrado o valor de **R\$ 282.418,91** para o “*sistema de georeferenciamento, mapeamento das denúncias/locais afetados com georeferenciamento e suporte para relatórios periódicos de domínio público com fornecimento de computadores*”, **sem que exista qualquer comprovação da realização deste serviço;**

h) Foi apresentado o valor de **R\$ 67.210,20** para a “hospedagem/ despesas de

viagem”, porém só foram apresentadas notas fiscais referentes a “hospedagem/despesas de viagem” com os seguintes valores: R\$ 6.745,89, R\$ 3.531,23 e R\$ 621,93, o que gera um desvio de **R\$ 56.311,15**;

Visualizando a tentativa do ITCI de desviar recursos públicos por meio de uma prestação de contas que contém serviços fictícios e sem nenhuma comprovação, o Ministério Público expediu recomendação para que a Secretaria de Municipal de Saúde de Natal se abstinhasse de realizar qualquer pagamento ao ITCI até que a prestação de contas apresentada fosse analisada pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Contas do Estado.

Porém, a Secretaria de Municipal de Saúde de Natal enviou cópia da prestação de contas para à Controladoria do Município de Natal – CONTROL para que esta a analisasse. Conforme parecer da analista de controle interno da CONTROL **dos R\$ 2.039.117,26** (dois milhões, trinta e nove mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos) **cobrados pelo ITCI, este só faria jus à R\$ 918.720,87** (novecentos e dezoito mil, setecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos), **uma tentativa de desvio de recursos públicos da ordem de R\$ 1.120.396,39** (um milhão, cento e vinte mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), o que corresponde a 45 % do valor cobrado.

De acordo com o parecer da CONTROL, **a SMS efetuou o pagamento de R\$ 918.720,87** (novecentos e dezoito mil, setecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) ao ITCI no dia 06/10/2011, sendo creditado em 10/10/2011.

Logo que os recursos foram depositados na conta do ITAÚ-UNIBANCO (agência 1247, conta 56.127-5) do ITCI, estes foram utilizados para remunerar o advogado ANDRE VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO na quantia de vinte mil reais.

<b>10/10/2011</b>	TED	966116	<b>918.720,87</b>	C	24.518.573/0007-65	<b>FMS NATAL FNS</b>
						BLMAC 001 3795 332514201
<b>14/11/2011</b>	SISPAG	FORNECEDORES	10	<b>20.000,00</b>	D	<b>ANDRE CARVALHO</b> 341
						9248 261506

ANDRE VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO é o advogado que ajudou a

forjar as atas e o estatuto do ITCI e que combinou com ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA o procedimento a ser utilizado pelo ITCI para formalizar a sua contratação. Após esta atuação fora dos padrões preconizados pela OAB para seus membros, este foi um dos primeiros a receber após o depósito da SMS. Remuneração pelos serviços ilícitos prestados!

Porém, outros caminhos foram percorridos por estes recursos.

Parte dos recursos depositados (R\$ 918.720,87) na conta do ITAÚ-UNIBANCO (agência 1247, conta 56.127-5) do ITCI, no dia 10/10/2011, foram logo transferidos (R\$ 557.478,69) para outra conta do ITCI (agência 1247, conta 47.099-8), **como forma de dificultar o rastreamento da movimentação dos recursos**, conforme tabela abaixo:

10/10/2011	SISPAG FORNECEDORES	14	90.729,55	D	INSTITUTO DE TECNOLOGIA
	CAPAC	341	1247	470998	
11/10/2011	SISPAG TRANSF TITULARID	13	22.428,78	D	INSTITUTO DE TECNOLOGIA
	CAPAC	341	1247	470998	
13/10/2011	SISPAG TRANSF TITULARID	300.000,00	D	INSTITUTO DE TECNOLOGIA	
	CAPAC	341	1247	470998	
07/11/2011	SISPAG TRANSF TITULARID	18	43.721,29	D	INSTITUTO DE TECNOLOGIA
	CAPAC	341	1247	470998	
16/11/2011	SISPAG TRANSF TITULARID	14	46.925,00	D	INSTITUTO DE TECNOLOGIA
	CAPAC	341	1247	470998	
18/11/2011	SISPAG TRANSF TITULARID	19	19.690,06	D	INSTITUTO DE TECNOLOGIA
	CAPAC	341	1247	470998	
28/11/2011	SISPAG TRANSF TITULARID	3.287,30	D	INSTITUTO DE TECNOLOGIA	
	CAPAC	341	1247	470998	
28/11/2011	SISPAG TRANSF TITULARID	19.996,71	D	INSTITUTO DE TECNOLOGIA	
	CAPAC	341	1247	470998	
01/12/2011	SISPAG TRANSF TITULARID	10	10.700,00	D	INSTITUTO DE TECNOLOGIA
	CAPAC	341	1247	470998	

Os recursos depositados na conta do ITCI (agência 1247, conta 47.099-

8) foram utilizados para beneficiar MYRIAN ELIHIMAS LIMA e ANDRÉ VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO, conforme operações bancárias abaixo :

11/10/2011	SISPAG FORNECEDORES 23	<b><u>17.950,00</u></b>	D	<b>ANDRE CARVALHO</b>	341 9248 261506
17/10/2011	MYRIAM ELIHIMAS LIMA	<b><u>14.000,00</u></b>	D	<b>MYRIAM ELIHIMAS LIMA</b>	341 4094 401660
19/10/2011	SISPAG FORNECEDORES 16	<b><u>46.925,00</u></b>	D	<b>ANDRE VINICIUS G CARVALHO</b>	341 9248 261506
24/10/2011	PAGTO CONTAS CHQ 650	<b><u>5.100,00</u></b>	D	<b>MYRIAM LIMA</b>	
16/11/2011	SISPAG FORNECEDORES	<b><u>2.000,00</u></b>	D	<b>MYRIAM ELIHIMAS LIMA</b>	341 4094 401660
30/11/2011	SISPAG FORNECEDORES	<b><u>2.000,00</u></b>	D	<b>MYRIAM ELIHIMAS LIMA</b>	341 4094 401660
30/11/2011	SISPAG FORNECEDORES	<b><u>3.616,18</u></b>	D	<b>MYRIAM ALIHIMAS LIMA</b>	341 4094 401660

O denunciado EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, o sócio oculto do ITCI, também foi beneficiado com os recursos provenientes do projeto "NATAL CONTRA A DENGUE". Este depósito não ocorreu de forma direta, como foi feita com MYRIAN ELIHIMAS LIMA e ANDRÉ VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO, mas ocorreu por intermédio da empresa UPGRADE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ : 001.790.382/0001-67, cujo sócio é EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, conforme dados obtidos no INFOSEG.

25/10/2011	SISPAG FORNECEDORES 13	<b><u>46.925,00</u></b>	D	<b>UPGRADE REPRESENTACAO E SERV</b>	341 662 281609
16/11/2011	SISPAG FORNECEDORES	<b><u>46.925,00</u></b>	D	<b>UPGRADE REPRESENTACAO E SERV</b>	341 662 281609
30/11/2011	SISPAG FORNECEDORES	<b><u>4.500,00</u></b>	D	<b>UPGRADE REPRESENTACAO E SERV</b>	341 662 281609
07/12/2011	SISPAG FORNECEDORES	<b><u>18.770,00</u></b>	D	<b>UPGRAD REPRESENTACAO E SERV</b>	341 662 281609

Dessa forma, resta configurada a consumação dos desvios dos recursos

públicos municipais, oriundos do Fundo Municipal de Saúde, face às transferências de dinheiro público em benefício das pessoas físicas e jurídicas ligadas aos denunciados DANIEL GOMES DA SILVA, MIRIAM ELIHIMAS LIMA, ANDRÉ VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO e EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, em que pese o prejuízo ao erário municipal não ter ocorrido nas proporções almejadas pela quadrilha, vez que a atuação da Controladoria Geral do Município e do Tribunal de Contas do Estado impediram um dano de maiores proporções.

**I.v - DA LIGAÇÃO ENTRE O GRUPO DE TUFÍ SOARES MERES E O ITCI/TOESA. A FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS UTILIZADAS PARA DESVIAR RECURSOS PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE.**

No início das investigações parecia que o ITCI não tinha qualquer ligação com a ASSOCIAÇÃO MARCA (ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e TUFÍ SOARES MERES), mas esta premissa foi desfeita após a análise das provas colhidas.

Algumas ligações telefônicas entre os grupos criminosos foram constatadas, anunciando a formação de uma parceria entre a TOESA de DANIEL GOMES DA SILVA e a ASSOCIAÇÃO MARCA, do grupo de ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e TUFÍ SOARES MERES.

Em uma das ligações, a secretária de DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA liga para a ASSOCIAÇÃO MARCA para falar com TUFÍ SOARES MERES, demonstrando ser de conhecimento daquele que TUFÍ é o "chefe" da MARCA e que ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA é seu braço operacional:

6				MICHELE entra em contato com ROSI para <b>pedir</b>
7				<b>telefone de TUFÍ, pois o presidente da empresa</b>
5	29/1		Michele 21-	<b>TOESA, Sr. DANIEL GOMES deseja falar com</b>
9	2/20	13:3	2156-6003 x	<b>ele.</b> ROSI fala que tem o telefone e avisa que vai
5	11	5:23	Rosi	retornar a ligação em 15 min. pois está no trânsito e
7				precisa consultar a agenda.
4				

6 7 5 9 9 1 5	29/1 2/20 11	14:2 5:28	Rosi x Michele 21- 2156-6003	ROSI retorna a ligação para MICHELE da TOESA, para fornecer o BBM de TUFU: 25E2F437.
6 7 6 5 0 1 7	30/1 2/20 11	12:4 3:06	Leka 24- 2224-1052 x Rosi	LEKA liga para ROSI para informar que furtaram o seu telefone no banheiro de um shopping em Teresópolis, comentam sobre este assunto, ROSI fala sobre um problema de saúde e após estas conversas LEKA pergunta a ROSI se "um cara de uma firma muito antiga" entrou em contato com ela? ROSI fala que não. LEKA fala que <b>"ligaram para lá" procurando contato com ela e como falaram no nome de TUFU, ela confirmou o telefone de ROSI.</b> LEKA fala ainda que é um rapaz, que teve contato com eles. <b>ROSI interrompe e fala o nome de DANIEL GOMES da Toesa. LEKA confirma e diz que foi a secretária dele. ROSI diz que já resolveu.</b> LEKA diz ainda que perguntou por que ela estava querendo entrar em contato com ROSI, disse ainda que falou para a secretária de DANIEL que era a secretária de ROSI e se poderia ajudar. <b>Daí a moça (Michele) falou que tinha a informação que ROSI era o braço direito de TUFU e LEKA disse que era não só direito, mas o esquerdo, e as pernas. ROSI repreende LEKA para não dizer esse tipo de informação, pois não sabe quem MICHELE.</b> LEKA tenta se justificar. Entram noutro assunto e LEKA diz que o contrato de Natal termina em dezembro e pergunta se vai ser renovado. ROSI fala que vai ser renovado pelo mesmo valor. LEKA pergunta se "vai ser renovado retroativo" igual a um outro anterior. ROSI fala que sim, na data do

				vencimento dele, que é automático e que se renova por mais 12 meses. LEKA ratifica que o outro foi renovado em novembro. ROSI confirma e LEKA pergunta se pode fazer a nota para janeiro. ROSI diz que sim e desligam.
--	--	--	--	--

Porém, a prova cabal do prévio acerto entre o ITCI e o grupo de TUFÍ SOARES MERES surgiu quando foram analisados os dados bancários.

A MEDSMART é uma empresa que pertenceu a GUSTAVO DE CARVALHO MERES, filho de TUFÍ SOARES MERES, o "chefe" da ASSOCIAÇÃO MARCA. Recentemente, foi feita uma alteração estatutária, para substituir GUSTAVO MERES pelo denunciado VICENTE SEMI ASAN SALEK, sócio de TUFÍ SOARES MERES. A MEDSMART é uma das empresas utilizadas para desviar os recursos percebidos pela ASSOCIAÇÃO MARCA e outras entidades da organização criminosa através da apresentação de notas fiscais frias.

Pois bem. A MEDSMART, cujo proprietário formal é o denunciado VICENTE SEMI ASSAN SALEK passou a pagar os fornecedores do ITCI quando ele se instalou no Município de Natal, demonstrando que **o grupo de TUFÍ SOARES MERES foi o fiador da vinda do ITCI para Natal, responsabilizando-se pelas despesas iniciais da entidade no município.**

Isso é fácil de explicar. Como o ITCI era apenas uma entidade alugada para funcionar como Organização Social do esquema de TUFÍ SOARES MERES junto com ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, ao preço de 10% do valor do contrato, conforme esclareceu o diálogo anteriormente mencionado de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, ela não tinha condições de bancar a instalação mínima para funcionamento em Natal, tendo sido necessário ser financiada pela MEDSMART, empresa do grupo de TUFÍ SOARES MERES.

Perceba-se que nessa mesma época – maio de 2011, o contato de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA com TUFÍ SOARES MERES era bastante estreito e eles discutiam animadamente os próximos negócios, inclusive com divisão de tarefas como no seguinte diálogo:

-----Mensagem Original-----

From: tmeres@gmail.com

Sent: Tuesday, April 05, 2011 12:51 PM

To: merest9@gmail.com

Subject: Bate-papo com Alexandre Souza em 4/5/2011

Participantes:

-----

Merest, Alexandre Souza

Mensagens:

-----

Merest: Te enviei email

Merest: Veja se podes me responder agora

Merest: Bom dia

Alexandre Souza: Bom dia

Merest: Tudo ok ?

Alexandre Souza: Tudo

Merest: Manda pra mim a Representacao do MP que motivou a liminar

Merest: Ja quero ir levando o Termo de Referencia

Merest: E veja com Domicio a data de Barcelona

Alexandre Souza: Nunca vi esse documento. Vou atras hoje

Merest: E pra gente não errar ! Tendo certeza dos motivos, fica mais claro !

Alexandre Souza: Vou tentar pegar pra vcs

Merest: Ok

Merest: Veja a data Barcelona , ok ?

Alexandre Souza: Ok

Merest: Ok

Merest: Boa noite ! Vc pode falar ?

Alexandre Souza: Posso

Merest: Bom dia

Merest: Vc veio ?

Alexandre Souza: Chego a noite

Merest: Otimo, o Termo de Referencia vai estar pronto

Alexandre Souza: Ok

Merest: Mandei 3 pessoas pra ai hj, pra ja informalmente ir fazendo levantamentos de estoque e outros e ao mesmo tempo, diga a Thiago que ja considere este movimento como inicio de nossa gestao. Vcs vao gostar...

Merest: Vou na terca pra junto com vc fecharmos a contratacao efetiva

Merest: Falamos aqui

Merest: Boa viagem

Alexandre Souza: Ok. Obrigado

Alexandre Souza: Ja estou na sua terra. Que horas amanha? E onde?

Merest: Seja benvindo

Merest: 11.30 Av Rio Branco 133. 20 andar

Alexandre Souza: Estou as ordens

Alexandre Souza: Ok. Vou pra la

Merest: Ta boa a hora ?  
Alexandre Souza: Ta otima  
Merest: Entao divirta-se no RJ !  
Alexandre Souza: Amigo obrigado, nos vemos amanha  
Merest: Abs  
Merest: Bom dia  
Merest: Ontem eu pedi, e hj Sao Pedro concedeu este dia maravilhoso de Praia ... Aproveitem...  
Alexandre Souza: Obrigado pelo pedido, você tem prestígio  
Merest: E verdade...  
Merest: Bom dia  
Merest: Bom dia amigo...  
Alexandre Souza: Oi tufi, entrei no ar agora  
Merest: Ok  
Merest: Bom dia  
Alexandre Souza: Bom dia  
Merest: Vc ta bem ?  
Alexandre Souza: Li seu email de ontem, confesso que estou avaliando possibilidades. Sim estou otimo  
Alexandre Souza: Hoje eh dia 05 precisamos dia 15 ter a solucao  
Alexandre Souza: Estou pensando em você arrumar a pj e eu solução, ou seja, eu fazer o operacional  
Merest: Eu sei amigo e estamos todos envolvidos nesta solucao  
Merest: Como seria isto ?  
Merest: Operacao não me preocupa estamos com varias pessoas envolvidas  
Merest: A contratacao sim  
Alexandre Souza: Eu faço os levantamentos, planilhas, contratos e inicio a operação. Você entra no definitivo. Para você ficar tranquilo, faço com entidade sua  
Merest: Prefiro não entrar assim ...  
Merest: Tudo isto estara pronto esta semana  
Merest: Preciso so de seguranca no contrato  
Alexandre Souza: Nos somos adultos e parceiros. Thiago acha que vcs não tem know how e prometem a semanas o projeto. Comprometeu-se com a prefeita, tirou a indicação dela, e não viu nada, nem em papel acontecer. Ele quer contratar essa semana e operar dia 15  
Merest: Muitos investimentos e compromissos de medio e longo prazo para 6 meses  
Merest: Não me parece que aja duvidas quanto a nossa competencia  
Merest: Se ha, não e motivo de ficarmos ai  
Alexandre Souza: Esse eh um defeito de avaliacao duplo. Primeiro, você vai fazer com OS, assim todos os equipamentos sao da prefeitura e não acabam no emergencial; segundo, temos segurança na vitória no definitivo, se não o adiantamento da seleção seria temerario mesmno agora  
Merest: Tiago e o secretario e ele decide  
Merest: Não vou comprometer nossa reputacao  
Alexandre Souza: Ele nao tem plano B, precisamos contratar ja, nao temos 30 dias

Merest: Nossos compromissos de prazo estão mantidos  
Merest: Pois contrate já  
Alexandre Souza: Com a seleção agora não dá  
Merest: Quem tá falando em 30 dias?  
Merest: Tô falando em 8 dias  
Alexandre Souza: Ok. Vou desconsiderar o e-mail de ontem e tocar o emergencial  
Merest: Levo pronto na quinta  
Alexandre Souza: Perceba que é ilusão pensar em seleção em 10 dias  
Merest: O e-mail de ontem foi pra abrir um diálogo  
Alexandre Souza: Até prefiro, mas não dá. Gostei do e-mail, mas não dá  
Merest: Foram considerações  
Alexandre Souza: Ok. Vamos em frente. Tu não entendo suas dificuldades. Sei que é difícil fazer as coisas assim, mas estamos todos aqui onde estamos pela nossa capacidade de resolver os problemas. Para fazer devagar e com calma existem outras opções  
Merest: Ok, a palavra final é de quem contrata. . O que me preocupa é a ansiedade dele...  
Alexandre Souza: Isso é contingência e não discuto contingência. A questão verdadeira é: é possível fazer?  
Merest: Já tá sendo feito...  
Alexandre Souza: Então tá resolvido  
Merest: Chegaram agora 5 pessoas no aeroporto  
Merest: Você já me viu brincar ?  
Alexandre Souza: Sei disso. É que você tá querendo moleza. Vamos resolver  
Merest: Quinta estarei aí com preços e planilhas  
Merest: Tô não  
Alexandre Souza: Venha simhora  
Merest: Tô querendo segurança pra não fazer merda... Coisas de gente velha !!!  
Merest: Ranzinza...  
Alexandre Souza: Nada. Vai dar certo e tudo seguro  
Merest: Sabe gente velha, cascudo?  
Merest: Vamos em frente  
Merest: Quinta tô aí  
Alexandre Souza: Você sabe das questões e sabe que o ambiente não é o ideal, mas é a oportunidade  
Merest: Ok, vamos juntos...  
Alexandre Souza: Abs  
Merest: Abs  
Enviado através do meu BlackBerry® da Nextel

Nesse sentido, a parceria que se estabeleceu com o financiamento da MEDSMART para as atividades do ITCI em Natal surge como algo natural nesse processo de parceria permanente entre ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e

TUDIF SOARES MERES.

Com efeito, verificando a prestação de contas do ITCI (anexo II) pode-se observar as notas fiscais de três fornecedores: a) **D RODRIGUES E CIA LTDA** emitida em 15/04/2011 no valor de **R\$ 1.482,00** (fls. 189 do Anexo II); b) **HOTEL ITALIA BEACH** emitida em 21/04/2011 no valor de **R\$ 6.745,89** (fls. 191 do Anexo II); c) **MIRANDA COMPUTAÇÃO** emitida em 15/04/2011 no valor de **R\$ 47.806,86** (fls. 214 do Anexo II).

Todas estes fornecedores do ITCI foram pagos pela MEDSMART, conforme dados obtidos na quebra de sigilo bancário:

Titular: <b>MED SMART PROD MEDIC HOSP LTDA</b> CNPJ: 03.318.869/0001-77 Banco: UNIBANCO Nº Banco: 341 Ag: 9078 C/C.: 189496
15/04/2011 SISPAG FORNECEDORES <b><u>1.482,00 D D RODRIGUES</u></b> 001 1850 30546
14/04/2011 SISPAG FORNECEDORES TED <b><u>47.806,87 D MIRANDA COMPUTER</u></b> 001 4361 75493
20/04/2011 SISPAG FORNECEDORES TED 204328 <b><u>6.745,89 D HOTEL ITALIA</u></b> 001 4460 64670

Todavia, não foram apenas os fornecedores que receberam os recursos provenientes da MEDSMART. Os funcionários do ITCI também foram remunerados pela MEDSMART, como RICARDO OLIVEIRA, responsável médico do ITCI; JANEIDE BRAZ DE MIRANDA, contadora do ITCI; ANDRE VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO, advogado que fez o "acerto" com os agentes públicos; SAULO PEREIRA FERNANDES, gerente do projeto do ITCI em Natal; RAMON SILVA MELLO, gerente administrativo do projeto do ITCI em Natal; MYRIAN ELIHIMAS LIMA, representante legal do ITCI e DANIEL ALEXANDRE M CABRAL, representante legal do ITCI em Natal e CELSO MOURA DA CUNHA, dirigente do ITCI.

Titular: <b>MED SMART PROD MEDIC HOSP LTDA</b> CNPJ: 03.318.869/0001-77 Banco: UNIBANCO Nº Banco: 341 Ag: 9078 C/C.: 189496
<b>14/04/2011</b> SISPAG FORNECEDORES 3.100,00 D <b><u>RICARDO OLIVEIRA</u></b> 341 9275 89655

<b>14/04/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	2.580,00	D	<b>SAULO PEREIRA</b>	341 94 731494
<b>26/04/2011</b>	CHQ COMPENSADO	600 15.000,00	D	<b>JANEIDE BRAZ DE MIRANDA</b>	341 AG E CONTA NAO INFORMADO
<b>05/05/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	19 45.000,00	D	<b>ANDRE CARVALHO ADVOCACIA</b>	341 662 305168
<b>06/05/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	16 50.000,00	D	<b>ANDRE CARVALHO ADVOCACIA</b>	341 662 305168
<b>11/05/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	5.160,00	D	<b>SAULO PEREIRA FERNANDES</b>	341 94 731494
<b>16/05/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES TED	3.000,00	D	<b>RAMON SILVA MELLO</b>	001 4343 91448
<b>04/08/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	2.175,61	D	<b>JANEIDE BRAZ DE MIRANDA</b>	237 2891 39373
<b>16/08/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	1.060,00	D	<b>MYRIAM ELIHIMAS LIMA</b>	341 4094 401660
<b>16/08/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	D	<b>MYRIAM ELIHIMAS LIMA</b>	341 4094 401660
<b>16/08/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	250,00	D	<b>MYRIAM ELIHIMAS LIMA</b>	341 4094 401660
<b>16/08/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	576,88	D	<b>DANIEL ALEXANDRE M CABRAL</b>	104 1585 755555
<b>01/09/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	2.563,08	D	<b>DANIEL ALEXANDRE M CABRAL</b>	104 1585 755555
<b>01/09/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	2.175,61	D	<b>JANEIDE BRAZ DE MIRANDA</b>	237 2891 39373
<b>05/09/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	650,00	D	<b>CELSO MOURA DA CUNHA</b>	001 1245 295418
<b>15/09/2011</b>	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	D	<b>MYRIAM ELIHIMAS LIMA</b>	341 4094 401660

Vê-se, portanto, que o denunciado VICENTE SEMI ASSAN SALEK, proprietário da MEDSMART, atuando como um braço organizacional de TUFÍ SOARES MERES, de quem é sócio, realizou essas despesas em prol do ITCI, viabilizando a instalação e o funcionamento da suposta organização social em Natal para levar a cabo o PROJETO NATAL CONTRA A DENGUE, concebido pelos denunciados THIAGO

BARBOSA TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA.

Observe-se que o objeto da referida parceria entre os grupos criminosos é revelado em uma conversa telefônica tida entre MYRIAN ELIHIMAS LIMA, representante legal do ITCI e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, advogado do ITCI, em 11/05/2011:

5961384	11/05/11	18:59:55
<b>Myrian X André (que está na Europa)</b>		
Mirian	"a secretaria de saúde ficou com medo e ela mesmo cancelou"	
André	"foi, Priscila me falou eu conversei com ela agora ela disse que o secretário pediu exoneração"	
Mirian	"foi, nesse momento ta Saulo e Daniel, <u>o Daniel de lá com um advogado lá conversando na secretaria pra ver o que vai ser feito, se vai ser feito um acordo que a Prefeita disse que vai assumir né, então se a gente vai fazer um acordo amigável de eles indenizarem tudo, o que vai ser feito, vai sair daqui a pouco..."</u>	
André	"e porquê, o que foi que aconteceu, não aguentaram a pressão não foi?"	
Mirian	"Não aguentaram a pressão, talvez ficaram com medo, mas o Ministério Público hoje, o Ministério Público não, a, que hoje não ia ter a decisão final também foi negada por unanimidade queria que o contrato acabasse também, queria cancelar o contrato."	
André	"aí eles decidiram cancelar foi?"	
Mirian	"foi aí antes que saísse a deles que foi quinta-feira, quarta-feira de manhã a Prefeita já se antecipou e cancelou ela mesmo"	
André	"já obteve a informação né?"	
Mirian	"não, acho que ela tava achando que ia ser mesmo...aí se antecipou...ta lascado né, pagou funcionário"	
André	"...tava até na Internet agora, o Daniel tava online, to tentando falar com ele, mas ele não ta respondendo não. Isso aí foi precipitação dele."	
Mirian	"dele foi, foi sim com certeza"	
André	"ele fez a gente ainda correu fez aquele negócio todinho, foi lá só pra consertar" ...	

Mirian	"certo, eu to indo amanhã pra lá, Eugênio vai, Eduardo vai, <b><u>ta maior confusão e a gente pegou um empréstimo de 200 mil pra pagar funcionário...</u></b> aí veja só, Priscila hoje falou que, eu vou dar o telefone do advogado que ta acompanhando pra vocês acompanharem ele, que realmente a gente não podia ficar sem ninguém hoje na reunião, aí acho que Priscila pode acompanhar, ela disse assim: 'me de que eu acompanho', Adriano, conhece ele?"
(...)	
André	"agora com certeza a questão do contrato não tem nada a ver com isso."
Mirian	" eu também acho, mas Alexandre botou isso no mensseger de Eugênio, Eugênio passou pra mim desde semana passada ele ta botando pressão nisso, isso e a planilha lá de custos, sei lá"
André	"veja só, eu e o Saulo estava na reunião com Alexandre...ele disse lá a gente ta do mesmo lado enquanto for bom pra secretaria, no dia que acontecer qualquer coisa a gente ta fora"
Mirian	"quer dizer que você chegou a se encontrar com Alexandre?"
André	"eu me encontrei com Alexandre, expliquei a documentação, como é que ia fazer as atas expliquei tudinho, aceitou tudo, mostrei a ele... antes de montar o processo tudo bem direitinho"
Mirian	"é fogo, o pior é que sujou o ITCI, bota aí no google pra tu ve Mirian Lima, aparece logo meu nome"
André	"agora o promotor era muito enfático assim, desde a questão do Crispim que foi o primeiro, ele perguntou do nada quem era o Daniel"
Mirian	"mas não foi Crispim que disse os nomes?"
André	"não, não ele perguntou quem era o dono da Toesa e no final ainda perguntou se conhecia Eugenio Pereira"
Mirian	"eu pensava que tinha sido Crispim que falou isso tudo" ...
André	"aí os outros começava, com Janeide, Ricardo, era assim: o que que faz, como é que chegou aí do nada conhece Daniel da ... conhece a empresa ... eu to achando que foi alguma denuncia"
Mirian	"é, deve ter sido, também por causa do bombeiro ... o bombeiro Rafael também perdeu o cargo dele, o que era lá do Rio, foi exonerado porque ele veio pra cá sem autorização do chefe dele. To tentando resolver, porque diz que o centro não pode fechar, ta funcionando muito bem, tu foste lá não foi?"

André	"eu fui. Veja só o Ministério Público o cara é muito tranqüilo, ele inclusive foi lá com a comitiva do Ministério viu lá o pessoal trabalhando ... ele disse que inclusive o pessoal da Câmara lá já teve problema e busca e apreensão na Câmara de Vereadores, que a turma tava escondendo documento lá nas operações lá. Na audiência pública o pessoal, os Vereadores meteram o pau no Promotor, que o promotor não vai lá num sei o que..eu to achando que ele abriu essa investigação por conta de alguma denúncia talvez até do Ministério Público do Rio, porque do nada, ele não tava interessado em saber do contrato de gestão, ele tava interessado em saber quem é a Toesa quem é Daniel, quem é Eugênio.
Mirian	"eu pensei que tinha sido porque Crispim anunciou, que Janeide me disse foi isso, falou que eu não era, que era do ITCI era Eugênio, quem mandava era Eugênio"
André	"mas mesmo assim, como é que chegou o nome de Eugênio... se você pegar o depoimento de Crispim, Eugênio ele apareceu na última pergunta que ele fez, se ele conhecia Eugênio, aí ele disse: eu acho que é o diretor do ITCI"
Mirian	"tu lesse o depoimento dele né?"
André	"li ... ele falou muita coisa sem precisar, mas nada que comprometesse ou que dissesse alguma coisa contra"
Mirian	"então faça isso aí, eu vou dizer a Eugênio tudo que você ta me dizendo"
André	"é aquilo que eu disse a você, o Daniel não fez a descrição das tabelas, das planilhas, eu mandei por ele, por último uma questão que era o anexo...os caras não faz nada e diz que tem experiência...faz uns negócios tudo nas coxas..."
Mirian	"eu vi a carta aberta, a gente ia publicar ontem essa carta aberta"
André	"ficou a ITCI esse tempo todo sem justificar nada, aí a prefeita também não tem nem argumento pra defender nada"
Mirian	"agora a prefeita disse que o ITCI que era culpado que não tinha feito as coisas prometidas, o ITCI é que vai se lascar na história"
André	"tu já viu a corda rebentar pro lado forte? Foi um negócio muito mal construído"
Mirian	"quem fez tudo foi o danado do Daniel, ele fechou e nem entregou na mão da gente, entregou na mão do Rafael, do bombeiro, e depois quando o negócio pipocou é que ele entregou na mão da gente, ficou cobrando da gente. Me mande que eu imprimo amanhã de manhã e vou pro cartório aí dou entrada, mas mostro lá o protocolo anterior, aí eu dou entrada no estatuto e na ata...muito obrigada, qualquer coisa ligue à

costrar, pode ligar qualquer hora.
------------------------------------

É nesse mesmo diálogo, inclusive, que a distribuição de papéis da organização é melhor externada, oportunidade em que é tratada de forma aberta como foi realizada a contratação do ITCI pela SMS, com a essencial participação de DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA, de EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, sócio oculto do ITCI, de THIAGO BARBOSA TRINDADE e de ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, Procurador do Município de Natal.

Ocorreram, também, transferências de recursos da conta do ITCI para a conta da ASSOCIAÇÃO MARCA, entidade operada por ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, demonstrando a interligação entre os grupos especializados em desviar recursos públicos da área da saúde.

<b>Titular: INSTITUTO T C I SOCIAL (investigado) CNPJ: 07.390.207/0001-69</b>
---

<b>Início Rel.: 27/03/2007 Fim Rel.: 07/12/2011</b>
---

Banco: UNIBANCO Nº Banco: 341 Ag: 1247 C/C.: 470998
---

28/01/2011 SISPAG TRIBUTOS <b>16.342,63 D ASSOCIACAO MARCA</b>
--

15/07/2011 SISPAG ASS M P S MOVIME <b>40.000,00 D ASSOCIACAO MARCA 341 6116 88201</b>
---

Perceba-se que **a primeira transferência ocorre antes do contrato do ITCI com a SMS (em 28/01/2011) e a segunda parcela depois da rescisão do contrato (15/07/2011)**. Essa troca de recursos revela, no mínimo, a relação negocial do ITCI com a ASSOCIAÇÃO MARCA, comandada por ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA.

A denunciada ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, inclusive, é quem auxilia o também denunciado DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL com a prestação de contas do ITCI, o que é comprovado pelo seguinte e-mail:

**From:** [Rosi Bravo](#)

**Sent:** Monday, May 23, 2011 5:27 PM

**To:** [danielcabral@itci.org.br](mailto:danielcabral@itci.org.br)

**Subject:** Prestacao de Contas

Daniel,

segue o modelo fornecido pela SMS referente a prestação de

contas.

Segue também o roteiro para apresentação que creio q seja a sua real necessidade.

Att

--

Rosi Bravo

Todavia, a organização criminosa liderada por TUFÍ SOARES MERES além de indicar DANIEL GOMES DA SILVA, da TOESA, viabilizar a instalação e o funcionamento do ITCI em Natal, por meio da MEDSMART, também forneceu insumos para o ITCI utilizar no projeto de combate à dengue em Natal, conforme email entre TUFÍ SOARES MERES e LEONARDO CARAP, consultor da Fundação Getúlio Vargas e diretor técnico da QUALIMED PLANEJAMENTO & GESTÃO EM SAÚDE

**From:** [Leonardo Carap](#)

**Sent:** Wednesday, June 22, 2011 8:05 PM

**To:** [Tufi](#)

**Subject:** parceria

Amigo,

Já havia externado a você a minha forte crença na capacidade de potencialização dos trabalhos **FGV e SALUTE**.

Especialmente quando se trata de assistência hospitalar, percebe-se que não é uma boa opção "fazer o caminho caminhando". Os custos são altos e os prejuízos também.

A caracterização prévia de algumas determinantes são importantes e o modelo demanda um detalhamento para a sua posta em marcha que implica em tempo e despesas.

Porém, a demanda por compra de serviços e a compra de gestão anda sendo proposta pelos gestores de maneira meio atabalhoada. Lembre que o Hans queria compartilhar a gestão apenas dos Serviço de Emergência dentro dos hospitais municipais que continuariam no modelo público tradicional. Jamais funcionaria. Por sorte a gritaria geral das esquerdas impediu isso. Mas, na verdade, eles nem entenderam o bem que fizeram à sociedade.

A compra de gestão foi adotada pelos gestores (mais os prefeitos que os secretários, o que já é um problema por si só) como uma panacéia, que entendem pouco do que se trata mas que acreditam que vão se livrar de uma aporrinhção.

Para que isso seja verdade, o modelo de gestão tem estar completo em todas as suas nuances, permitindo a operação da unidade em sua plenitude, com prestação de contas e crescimento da oferta com qualidade superior.

Além do mais, como vc bem sabe, o que começa errado termina errado. Se não, a aporrinhção volta para o gestor com prejuízo para todos (gestores, parceiros, pacientes e sociedade).

Ainda vão acontecer muitos problemas desse tipo por aí, o que

pode gerar um retrocesso (os sindicatos e os MPs estão aí pra isso).

**Um exemplo claro disso foi a compra feita em Natal para o combate à dengue. Acabou colocando todo o processo em risco.**

Um outro exemplo é o H Moacir do Carmo. Um mundo desconhecido e sem qualquer informação de qualidade.

Assim também é Angra. Um prédio mais ou menos acabado, com equipamentos mais ou menos comprados e pessoas mais ou menos definidas para especialidades mais ou menos escolhidas. Por isso eu havia te dito que prepararíamos o hospital da Japuíba até a sua abertura para a gestão compartilhada.

Caxias também se beneficiaria muito (e todos os envolvidos) se comprasse um projeto desse tipo da FGV para que a oferta à gestão compartilhada já se desse com modelo definido e programas operacionais prontos.

A Pró Saúde entrou em Vitória de maneira açodada e está perdendo o espaço.

Forte abraço e bom feriado.

Não restam dúvidas, portanto, que as organizações sociais ITCI e ASSOCIAÇÃO MARCA e as outras empresas que atuam na área, como a MEDSMART e a TOESA, formaram um grupo especializado em desviar recursos públicos da área da saúde e atuaram em conjunto para implementar o esquema de desvios do projeto NATAL CONTRA A DENGUE.

Também não resta dúvida de que o controle financeiro da MEDSMART e da MARCA são exercidos por TUFÍ SOARES MERES, pessoa alheia ao quadro societário das empresas. Em várias conversas, através da caixa postal tmeres@gmail.com, obtidas através da cooperação internacional, com as pessoas de GUSTAVO CARNEIRO, responsável pelos pagamentos da organização, e com o seu filho GUSTAVO MERES, TUFÍ SOARES MERES ordena como fazer os pagamentos da organização que comanda com mão de ferro, decidindo como pagar e como comprar para as empresas do grupo. Veja os exemplos:

**From:** [Gustavo Carneiro](#)

**Sent:** Friday, October 08, 2010 1:34 PM

**To:** [tmeres@gmail.com](mailto:tmeres@gmail.com)

**Subject:** Bate-papo com Gustavo Carneiro

**eu:** bom dia

**Gustavo:** Bom dia

**eu:** chegou ?

**Gustavo:** Sim

**eu:** ok

**eu:** ja tem nova folha

**Gustavo:** Eles estão gerando agora conforme a sua orientação

**eu:** ok  
**eu:** e pede tambem pra gerar a do saldo  
**Gustavo:** Deixa pronta com data de hj?  
**eu:** e vc deixa a do saldo na infocrerj,pois caso saia o vaor restante,basta comandar na segunda por telefone,ok ?  
**Gustavo:** Ok  
**eu:** sim,com data de hj para executar quando tiver saldo  
**Gustavo:** Ok  
**Gustavo:** As demais, pode fazer conforme combinamos ontem?  
**eu:** algumas mudanças na planilha  
**eu:** Marca  
**eu:** não pagar  
**eu:** darfs 20  
**eu:** azevedo 9385  
**eu:** hospnews 10200  
**eu:** medicom 17856  
**eu:** ok ?  
**Gustavo:** Ok  
**eu:** pagar aqgora o Lab 123224,63  
**eu:** o resto ok,igual ao que previmos  
**eu:** Salute  
**eu:** não pagar  
**eu:** reembolso de Sandro e otto  
**eu:** rescisão de 13000  
**eu:** isotopos manutenção 4598,77  
**eu:** azevedo de 9385,00  
**eu:** resto igual  
**Gustavo:** Ok  
**eu:** quanto ficamos devendo à Projob ?  
**Gustavo:** 76.530,24  
**eu:** qual saodo info ?  
**Gustavo:** 10  
**eu:** ok  
**Gustavo:** So o darf q ja foi pago ontem, 15  
**eu:** ok  
**eu:** quais valores separados da Projob ?  
**Gustavo:** Estou revendo o saldo.. Acho q dà p fazer a proxima pendente na planilha de 15.105,31  
**eu:** ok,mas quero um pouco mais  
**eu:** vamos mandar uma ted para CSM,da marca. Csm devolve parte daqueles valores que recebeu do Informare. Informade faz ted para Projob  
**Gustavo:** Ok  
**Gustavo:** Valores da plan da proj  
**Gustavo:** 15.105  
**Gustavo:** 44.434  
**Gustavo:** 4.329  
**Gustavo:** 12.660  
**eu:** tira o 44,quanto dá ?  
**Gustavo:** 32.095,33  
**eu:** vamos pagar este valor  
**eu:** passa uma ted 25 marca p csm

**eu:** não  
**eu:** passa 85  
**eu:** numa unica ted,ok ?  
**eu:** MAs faz cedo  
**eu:** csm faz ted 25 para Informare de devoluçã  
**Gustavo:** Ok  
**eu:** informare paga 32095,33 projob  
**Gustavo:** Ok  
**eu:** avisa ao jose carlos projob que tem pagamento  
**Gustavo:** Ok  
**eu:** ok  
**eu:** me avisa da folha , quanto deu,ok ?  
**Gustavo:** 1.099.625,23  
**eu:** Pode pagar  
**Gustavo:** Ok

**From:** [Gustavo Carneiro](#)

**Sent:** Monday, February 21, 2011 2:21 PM

**To:** [tmeres@gmail.com](mailto:tmeres@gmail.com)

**Subject:** Bate-papo com Gustavo Carneiro

**eu:** oi

**Gustavo:** Primos... Tem 15 de boleto vencendo hj e aqueles 96 p pg no cartorio

**eu:** paga

**eu:** estas boletas a medida que pagar,va colocando numa planilha a parte

**Gustavo:** Alem dos em cartorio temos 258 em boletos ate 9/3

**Gustavo:** Ok

**eu:** qual saldo hj

**Gustavo:** 550 com os pgto de hj

**Gustavo:** Das meninas da cooperativa, fizemos o ultimo pgto em 17/01 e desde entao pagamos 237 a medicos

**eu:** ok

**Gustavo:**  $20\% / 3 = 10$

**eu:** estamos devendoa elas de 17/01 4048,60

**eu:** foi uma conta que fiz com Vicente e liberei

**eu:** paga hj, a parte e diz a elas que foi diferenca de 17/01

**Gustavo:** Sao despesas... Ela me passou isso hj

**eu:** quanto e de hoje ?

**Gustavo:** 8857,86

**eu:** quem passou o que hj ?

**Gustavo:** A angela ficou de me mandar o comprovande dos 4048 de janeiro hj mas recebi outros comprovantes referentes a fevereiro (tel, etc) totalizando 8857,86

**eu:** estes comprovantes são dedutíveis como despesas nossas ?

**Gustavo:** vou colsultar mas acredito q não... Sao contas em nome dela

**eu:** veja com Gutemberg,são despesas pagas a tewrceiros em presrtação de serviço

**eu:** mais o que ?

**Gustavo:** Laboratorio dez 203?

**eu:** ainda não

**eu:** pagou o outro laboratório ?  
**Gustavo:** Sim  
**Gustavo:** Só isso  
**eu:** ok

-----Mensagem Original-----

From: tmeres@gmail.com  
Sent: Tuesday, November 01, 2011 5:55 PM  
To: Brunno Melchiades  
Subject: Res: Protocolo - MEDSMART  
Aleluia ...

Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

-----Original Message-----

From: "Brunno Melchiades " <brunnomelchiades@hotmail.com>  
Date: Tue, 1 Nov 2011 20:50:47  
To: tmeres@gmail.com<tmeres@gmail.com>  
Subject: Enc: Protocolo - MEDSMART  
Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

-----Original Message-----

From: Adm Adm <adm@covisa.com.br>  
Date: Tue, 1 Nov 2011 17:12:18  
To: <brunnomelchiades@hotmail.com>;  
<velazquezeteixeira@globo.com>  
Cc: <elysabeth@covisa.com.br>  
Subject: Protocolo - MEDSMART

Boa tarde!

Informo que foi dada entrada hoje ao Processo 09/931.359/2011 Termo de Licença de Funcionamento Sanitário para a Medsmart, junto a Vigilância Sanitária.

Obs: Protocolo em anexo

Att,

Daiane A. Leal

Covisa Consultoria

Administração

Tel/Fax: (21) 2215-7072 ou 2240-1706

www.covisa.com.br <<http://www.covisa.com.br>>

<[http://www.covisa.com.br/images/logo\\_b.png](http://www.covisa.com.br/images/logo_b.png)>

**From:** [Gustavo Meres](#)

**Sent:** Monday, December 12, 2011 7:20 PM

**To:** [tmeres@gmail.com](mailto:tmeres@gmail.com)

**Subject:** materiais de limpeza para MEDSMART ENC: VALORES INDEBA

Pai,

Em anexo em Word esta uma compra realizada para as unidades de material de limpeza (detergente, sabonete liquido, desinfetante)

**Na planilha em Excel esta o comparativo com os produtos da OLEAK, tem uma diferença de 38% nos preços, ou seja se a Medsmart comprasse da OLEAK e revendesse pelo**

**mesmo preço que a Indeba teríamos uma margem de 62%...**

VALOR PEDIDO INDEBA= R\$8.353,98

VALOR PEDIDO OLEAK=5.131,14

DIFERENCA=3.222,84

E ainda nas compras acima de R\$ 30.000, temos um desconto extra de 30%....

Pois o preço da OLEAK é de FABRICA para Distribuidor, ou seja, cadastrariamos a Medsmart como Distribuidora/franqueada da Oleak,

**PODENDO ALEM DE VENDER PARA NOSSAS UNIDADES PARA OUTRAS EMPRESAS.**

**Num primeiro momento faríamos pedidos casados conforme nossa necessidade (acredito que eles consigam entregar inclusive em Natal) e depois teríamos que montar um estrutura de distribuição para atender outros clientes.**

A relação de materiais deles é bem extensa, a qualidade parece ser bem superior ao que temos comprado, o ideal seria ter alguém que entendesse desses produtos para ter uma reunião com o gerente regional.

O que vc acha?

Att

Gu

Aliás, vale a pena rememorar o conteúdo do email (ffd72a2f4412d0d98838ac3afa4d7137 .eml) obtido através de cooperação internacional, por meio do MLAT (**Mutual Legal Assistance Treaty**), que revela os interesses do grupo da ASSOCIAÇÃO MARCA no contrato da dengue em Natal, pois era interesse do grupo que este contrato desse certo para que o modelo fosse fortalecido e em consequência surgissem outras contratações de organizações sociais, **inclusive com a montagem do processo de contratação pela entidade do terceiro setor**, conforme revela o ex-Secretário Municipal de Saúde (THIAGO BARBOSA TRINDADE):

-----Mensagem Original-----

From: rosibravo@gmail.com

Sent: Wednesday, **May 04, 2011** 6:08 PM

To: rosibravo@gmail.com

Subject: **Bate-papo com Thiago Trindade** em 4/5/2011

Participantes:

-----

**Rosi Bravo, Thiago Trindade**

Mensagens:

-----

Rosi Bravo: Oi

Rosi Bravo: Ja falo com vc

Rosi Bravo: Me de 1 min

Rosi Bravo: To chegando em casa

Thiago Trindade: Fale mesmo!

Rosi Bravo: Pronto

Rosi Bravo: Cheguei

**Rosi Bravo: As noticias nos jornais nao sao nada boas!**

**Como estao as coisas?**

**Thiago Trindade: Que noticias? Da dengue?**

**Rosi Bravo: Sim**

**Thiago Trindade: Estou resolvendo isso.**

**Rosi Bravo: Desejo q de td certo**

**Thiago Trindade: Eu tb!**

**Thiago Trindade: Preciso de um Grande Favor!**

**Rosi Bravo: Como està o abastecimento?**

**Thiago Trindade: Deixe-me resumir: vcs vao fazer o servico, mas precisamos licitar!**

**Rosi Bravo: A unica coisa q hj està dando inseguranca a nosso grupo é o fato de nao termos certeza de q ficará conosco**

**Thiago Trindade: Preciso de 2 plantoes de 12 horas - um para a quinta e outro para a sexta.**

**Thiago Trindade: Vc não acredita em mim?**

**Thiago Trindade: Ja correu riscos piores sem nem me conhecer!**

**Rosi Bravo: Nao Thiago, nao é isso! O problema é q indo pra licitacao aberta, podem entrar varias instituicoes! Acredito em vc e sabe disso! Se vc garantir q sera nosso, acredito!**

**Rosi Bravo: Mas me diga, plantao pra onde?**

**Thiago Trindade: Entenda: monte a licitacao! Ja falei isso pra vc.**

**Rosi Bravo: Ok**

**Thiago Trindade: Faz uma semana.**

Thiago Trindade: Os plantoes sao um "presente" que quero entregar ao Estado.

Rosi Bravo: So por esta semana?

Rosi Bravo: Quinta amanha?

Thiago Trindade: 2 clinicos, ou 1 clinico e 1 infecto.

Thiago Trindade: So sao 2 noites. Amanha e sexta.

Thiago Trindade: Não me diga "não"!

Rosi Bravo: Ok! Vou ver se consigo esses medicos! Qual o hospital?

Thiago Trindade: Giselda Trigueiro.

Rosi Bravo: Ok

**Thiago Trindade: Vc nem veio nesta semana... Foi f... Pra mim!**

Rosi Bravo: Estava com passagem pra hj, mas suspendi! Mas nao pense q nao estamos tentando achar uma forma de lhe ajudar! Estamos pensando na sua fragilidade nop abastecimento!

**Rosi Bravo: Dr Tufi pediu q dissesse a vc q pode contar conosco no abastecimento**

**Rosi Bravo: Podemos ajudar a abastecer o essencial e de**

**demanda judicial se tivermos seguranca de pagamento**  
**Rosi Bravo: Alexandre havia me dito q poderiamos fazer**  
**isso**

**Thiago Trindade: Vcs sao os MEUS parceiros!**

**Rosi Bravo: Sim, sempre! Sabe q pode contar conosco**

Rosi Bravo: Basta me enviar a lista do q vc precisa e da quantidade! Podemos estar providenciando para semana q vem

Thiago Trindade: E agora que estou sem mulher, sao os meus Unicos parceiros!

Rosi Bravo: Rsr rsrsrs! Carencia nao vale!!!!

Thiago Trindade: Igapo, inauguro quando?

Rosi Bravo: Vc e Carol ainda vao se ajustar! Acredite!

Thiago Trindade: Dessa vez não.

Rosi Bravo: Se a chuva permitir, dia 30

**Rosi Bravo: Preciso q vc peça a Carlos para agilizar os repasses: Ame, UPA e o primeiro de Igapo, por favor!**

Rosi Bravo: Quanto ao abastecimento, se vc quiser ajuda, diga o q e qt para nos organizarmos! Vamos pedir ao nosso fornecedor para lhe fornecer!

Thiago Trindade: Chegamos de viagem, subi com as malas dela, nos despedimos com um bj - isso foi na terca-feira. De la pra ca, não nos falamos mais. Ela publicou no jornal que esta solteira e mandou as minhas coisas por Annie!

Thiago Trindade: Isso eh final de novela mexicana!

Rosi Bravo: Deixou suas coisas no portao??? Rsr rsrs

Rosi Bravo: Entao de por encerrado e parte pra proxima

Thiago Trindade: Exatamente!!! Tem ouvido muito?

Thiago Trindade: Passei o FDS na casa de uma prima que me deu bons conselhos.

Thiago Trindade: Amanha vejo os pagamentos.

Rosi Bravo: Entendi!

Rosi Bravo: Cuidado com os conselhos

Thiago Trindade: Sabios conselhos!

Thiago Trindade: Prima eh Prima, so quer o nosso bem!

Rosi Bravo: Rsr rsrsrs!

Thiago Trindade: Que horas vc me diz dos plantoes?

Rosi Bravo: Se conseguir retorno hj ainda, daqui a pouco, mas senao, amanha pela manha

Thiago Trindade: Entao fica para amanha. Vou apagar!

Rosi Bravo: Tudo bem! Amanha pela manha te falo

Thiago Trindade: Vou trabalhar no pagamento.

Rosi Bravo: Por favor!!

Rosi Bravo: Sexta é o quinto dia util

Rosi Bravo: E a obra de Igapo ja está na metde

Thiago Trindade: Sem drama!

Thiago Trindade: Boa noite!

Rosi Bravo: Ok! Boa noite

Thiago Trindade: Obrigado por tudo.

Rosi Bravo: Nada! Sabe q pode contar!

Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

Em outro email (987fa88e7a1d22703c7f08380da37a0b.eml) obtido através de cooperação internacional, por meio do MLAT (**Mutual Legal Assistance Treaty**), o diálogo entre ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e TUFÍ SOARES MERES (merest) é revelador sobre a montagem de uma futura ligação na área de abastecimento de medicamento combinado com ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e sobre as suspeitas de que o contrato com o ITCI só seria cancelado depois que descobriam a ligação da OS com DANIEL GOMES DA SILVA da TOESA que é chamado, carinhosamente, de LOOSER pelos seus comparsas de empreitada criminosa:

-----Mensagem Original-----

From: rosibravo@gmail.com

Sent: Tuesday, **May 10, 2011** 6:57 PM

To: Maninho

Subject: Bate-papo com Merest em 10/5/2011

Participantes:

-----

Rosi Bravo, Merest

Mensagens:

-----

Rosi Bravo: Bom dia Dr!

Rosi Bravo: Tudo bom?

**Rosi Bravo: Precisava ver com o sr a forma de poder fazer o pagamento q me comprometi para amanha! Vi com Monica e ela me passou algumas contas de pessoas de confianca dela em q podem ser depositados valores ate 9.900, pois nao precisa ser declaro! aguardo orientacao do Sr. O valor q preico dar a ela amanha é de 90!**

Merest: Ok , ja te falo !

Rosi Bravo: Ok

Merest: Boa tarde

Rosi Bravo: Boa tarde

Merest: Não ficou claro pra mim, este assunto do emergencial .

**Rosi Bravo: Segundo a conversa com Alexandre, a contratacao via licitacao está garantida, obedecendo os prazos q ele descreveu! A compra emergencial será feita e paga pela SMS, o q ele precisa é do orcamento (cotacao) para ser anexado ao processo de compra emergencial**

Merest: Ok

Merest: Vc viaja quando ?

Rosi Bravo: Provavelmente amanha

Merest: Ok

Merest: Mais tarde te falo

Rosi Bravo: Ok

Rosi Bravo: Fico aguardando! Ja falei com Viviane sobre a reuniao

em caxias, sobre o aditivo! Ela ficou de me retornar

Merest: Ok

Merest: Quero falar com aquele filho ou irmao , que tem as ambulancias

Rosi Bravo: Quais?

Rosi Bravo: Daniel?

Merest: Não

Merest: Filho secretario saude

Rosi Bravo: Ok! Ja pedi pra q ele entre em contato com o sr!

Merest: Valeu

Rosi Bravo: O cel do Valter Jr: 02176064585

Merest: Ok

Rosi Bravo: Boa tarde Dr

Rosi Bravo: O telefone do Valter Luis mudou: 02498430947

Rosi Bravo: Acabei de falar com ele e passei seus contados, mas ele nao conseguiu falar com o Sr,

Rosi Bravo: Ele esta aguardando seu contato

Merest: Ok

Merest: Vc ta aonde

Rosi Bravo: Natal

Merest: Ja

Merest: Saudade ?

Rosi Bravo: Sim, havia agendado reuniao a tarde

Rosi Bravo: Nao, com certeza

Merest: Ok

**Merest: Vai estar com eles hj ?**

**Rosi Bravo: Sim, daqui a pouco**

**Merest: Ok**

**Merest: \$ aqui conforme combinei**

**Merest: Não e ai ...**

**Merest: Ok ?**

**Rosi Bravo: Ok**

Rosi Bravo: Boa noite Dr! Desculpe-me nao ter chamado antes, mas fiquei sem bateria! **Estive com Alexandre hj a tarde e vou fazer um breve relato pro Sr do pe em q estao as coisas**

Rosi Bravo: Qt a compra emergencial, ele pediu q nosso fornecedor fizesse um proposta para fornecer por 90 dias e enviasse ate quinta pela manha, pois ele vai deixar td pronto para entregar na tarde de quinta! O processo de licitacao tb ficará td pronto ate sexta, somente esperando publicacao! Ele acredita q a licitacao aconteça ainda este mes mesmo e disse q o embriao para este processo dar certo será o contrato com nosso fornecedor! Ele pediu q nosso fornecedor fizesse uma planilha de valores e colocasse tb o custo (frete) para trazer o mat/med e entregar direto na unidade!

Rosi Bravo: Isso seria de uma forma bem tosca um pilotinho!

**Rosi Bravo: Sobre a situacao do ITCI, amanha será dado o veredicto sobre o contrato! Ele acha q ha possibilidades do nao cancelamento! Ele ficou sabendo q o TCE/RJ está de olho no Looser e ja entrou em contato com o TCE daqui! Eles querem saber se o ITCI é Rio ou nao, ou seja, se o**

**Looser está por tras, pois foi essa a pergunta feita a Prefeita no TCE, se ela o conhecia!**

**Rosi Bravo: Este é o motivo pelo qual Alexandre disse q nao pode ir ao Rio por esses dias, pois isto pode caracteriizar q ele foi encopntrar o Looser! Ele disse q pode ir onde o Sr achar + conveniente(SP, BSB), menos Rio neste momento!**

Rosi Bravo: Por ultimo, segundo ele, Thiago entregou carta de exoneraçao hj e foi aceito pela prefeita! Ainda nao sabe quem será o proximo, mas Alexandre so pretende ir definitivo pro Estado qd as coisas estiverem acertadas com o processo de abastecimento

Rosi Bravo: **Diz ele q + 15 dias e ele vai pro Estado e fica ainda apoiando o Procurador do municipio!**

Enviado do meu BlackBerry® da Oi.

Desse modo, pelos dados obtidos durante esta investigação, ficou claro que o grupo liderado por TUFÍ SOARES MERES, por intermédio da empresa de fachada MEDSMART, que pertence formalmente a seu sócio VICENTE SEMI ASSAN SALEK, realizou um aporte financeiro para funcionamento do ITCI em Natal, bem como realizou despesas com a entidade após o término do contrato com a Secretaria de Saúde, mas relativas à referida avença. Em resumo, a OS ITCI se instalou em Natal fruto dos interesses empresariais de TUFÍ SOARES MERES e de DANIEL GOMES DA SILVA, que encontraram terreno propício na disponibilidade desonesta dos denunciados THIAGO BARBOSA TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA.

## **II – DO RESUMO DAS CONDUTAS TÍPICAS:**

### **1) DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA:**

Para compreensão da conduta criminosa a seguir descrita, a denúncia explicita que o PROJETO NATAL CONTRA A DENGUE foi concebido para o desvio de recursos públicos e que todas as ações planejadas e praticadas pelos seus idealizadores foram cometidas visando a esse fim específico, com o inteiro conhecimento de causa por todos os integrantes da quadrilha que se formou para a execução desse plano.

É importante frisar que, para o sucesso da empreitada, vários crimes foram cometidos, como a dispensa indevida de licitação, a falsificação de documentos, o desvio de recursos públicos e a corrupção ativa e passiva, conforme será demonstrado.

Os denunciados TUFÍ SOARES MERES, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e VICENTE SEMI ASSAN SALEK integram uma organização criminosa, chefiada pelo primeiro, com sede no Rio de Janeiro, que atua na área de saúde pública em diversos municípios do país, mantendo contrato com poder público através de organizações sociais (OS) ou organizações sociais de interesse público (OSCIP) do seu grupo, através das quais obtém lucros ilícitos mediante a subcontratação, por essas entidades, de empresa também sob o seu controle.

No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, os denunciados THIAGO BARBOSA TRINDADE, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA, ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA e THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES, bem como o denunciado BRUNO MACEDO DANTAS, no âmbito da Procuradoria Geral do Município, todos ocupantes de funções estratégicas na Administração Municipal, formavam um grupo coeso sob a liderança do denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, associado para o cometimento de crimes em desfavor do erário, notadamente com o grupo de TUFÍ SOARES MERES, atuante em Natal desde o ano de 2010 através da ASSOCIAÇÃO MARCA, que mantinha contratos de gestão com o Município de Natal para a administração dos ambulatórios médicos especializados.

Os integrantes desses dois grupos associaram-se em quadrilha para implementar o projeto NATAL CONTRA A DENGUE, que oferecia múltiplas facilidades para alcançar o desvio de dinheiro público, seguindo o mesmo modelo tantas vezes implementado pela organização de TUFÍ SOARES MERES.

Para viabilizar o projeto NATAL CONTRA A DENGUE, os integrantes dos dois grupos originais também associaram-se em quadrilha, para o fim de cometer crimes, aos denunciados DANIEL GOMES DA SILVA, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, MYRIAM ELIHIMAS LIMA e ANDRÉ VINÍCIUS GUIMARAES DE CARVALHO, o primeiro da empresa TOESA e os demais agrupados em torno do INSTITUTO DE TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL – ITCI.

Os denunciados SAULO PEREIRA FERNANDES, RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO e RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA, associaram-se ao projeto criminoso,

uma vez que foram recrutados pelos denunciados DANIEL GOMES DA SILVA e THIAGO BARBOSA TRINDADE para comporem o núcleo operacional do projeto "NATAL CONTRA A DENGUE", emprestando o seu respaldo técnico para a empreitada ilícita, o que proporcionou o desvio de recursos públicos consumado e tentado, planejado pelo grupo contratante.

Por fim, o denunciado DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL também associou-se aos demais para o fim de cometer crimes, tendo sido indicado pelo denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, para ser o gerente de relações institucionais do ITCI em Natal, de modo a zelar pelos interesses do próprio ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA durante a execução do contrato.

Assim agindo, os denunciados TUFY SOARES MERES, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, VICENTE SEMI ASSAN SALEK, DANIEL GOMES DA SILVA, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, MYRIAM ELIHIMAS LIMA, ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, THIAGO BARBOSA TRINDADE, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, BRUNO MACEDO DANTAS, CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA, ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES, SAULO PEREIRA FERNANDES, RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO, RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA E DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL cometeram o crime capitulado no artigo 288, do Código Penal.

## **2) DO CRIME DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO:**

Os denunciados ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, THIAGO BARBOSA TRINDADE, DANIEL GOMES DA SILVA, TUFY SOARES MERES, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, VICENTE GOMES SALEK, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, MYRIAM ELIHIMAS LIMA e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, no primeiro semestre de 2011, conforme restou devidamente demonstrado durante toda a narrativa da presente denúncia, conceberam e operacionalizaram a contratação pela Secretaria Municipal de Saúde, dispensando a licitação fora das hipóteses previstas em lei e deixando de observar as formalidades pertinentes à dispensa, do Instituto de Tecnologia, Capacitação e Integração Social – ITCI, com sede em Recife/PE, para a gestão e execução de ações e serviços de saúde do intitulado projeto "Natal contra a Dengue", durante o exíguo período de **90 (noventa) dias**, pelo valor de **R\$**

**8.117.575,70 (oito milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos).**

Para viabilizar a contratação do ITCI com dispensa de licitação, os servidores da Secretaria Municipal de Saúde ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES e CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA, conhedores do caráter ilícito da contratação, praticaram os atos necessários à contratação, previamente concertados com os denunciados ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e THIAGO BARBOSA TRINDADE.

A denunciada ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, na qualidade de Secretária Adjunta de Gestão do Trabalho e Apoio Imediato aos Serviços de Saúde, subscreveu o memorando que inaugura o processo, no dia 06 de abril de 2011, e também subscreveu a justificativa para a escolha do ITCI e para o preço ajustado, em documento datado de 12/04/2011. Além disso, anexou aos autos o termo de referência que foi elaborado por ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA juntamente com a equipe do ITCI, sem que o documento tenha sido avaliado, elaborado ou submetido ao crivo do Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde.

O denunciado THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES, na qualidade de Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde elaborou, em comunhão de desígnios com ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, o parecer que deu respaldo jurídico à contratação emergencial do ITCI, datado de 11 de abril de 2011.

O denunciado CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA, na qualidade de Coordenador Financeiro e Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, dava suporte ao grupo na área de orçamento e finanças. Para viabilizar a contratação, mobilizou ilegalmente os recursos financeiros disponíveis destinados à vigilância epidemiológica e de assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade, para justificar a existência de dotação orçamentária para respaldar o valor da contratação milionária do ITCI, fazendo constar no termo de referência esses valores.

Assim agindo, os denunciados THIAGO BARBOSA TRINDADE, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA, THOBIAS BRUNO

GURGEL TAVARES e CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA praticaram a conduta descrita no *caput* do artigo 89 da Lei nº 8.666/93.

Os denunciados DANIEL GOMES DA SILVA, TUFÍ SOARES MERES, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, VICENTE GOMES SALEK, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, MYRIAM ELIHIMAS LIMA e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, por sua vez, cometeram o crime descrito no artigo 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

### **3) DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA:**

Os denunciados EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, MYRIAM ELIHIMAS LIMA e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, sob a orientação do denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, inseriram ou fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita em diversos documentos do processo administrativo que culminou com a contratação do INSTITUTO DE TECNOLOGIA, CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL – ITCI, especificamente as atas de reunião hospedadas nas fls. 76/79 do anexo I e o estatuto da entidade juntados aos autos do processo administrativo, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Assim agindo, os denunciados EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, MYRIAM ELIHIMAS LIMA, ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, cometeram o crime descrito no artigo 299 do Código Penal.

### **4) DOS CRIMES DE PECULATO CONSUMADO E TENTADO:**

Dando sequência ao projeto criminoso arquitetado em co-autoria pelos denunciados TUFÍ SOARES MERES, DANIEL GOMES DA SILVA, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, VICENTE SEMI ASSAN SALEK, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, THIAGO BARBOSA TRINDADE, MYRIAM ELIHIMAS LIMA, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, **mesmo após a rescisão do Contrato de Gestão celebrado entre o ITCI e a SMS**, os denunciados persistiram com o seu intento de desviar recursos do erário. Para esse fim, apresentaram uma prestação de contas contemplando serviços fictícios e

superfaturados relativos a uma suposta prestação de serviços no período da contratação, no valor total de R\$ **R\$ 2.039.117,26 (dois milhões, trinta e nove mil, cento e dezessete reais e vinte e seis centavos)**.

A Controladoria Geral do Município impediu a consecução de grande parte do desvio, glosando as despesas que reconhecidamente não foram realizadas pelo ITCI, no valor de **R\$ 1.120.396,39** (um milhão, cento e vinte mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), reconhecendo como devido ao ITCI o valor de **R\$ 918.720,87** (novecentos e dezoito mil, setecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos).

No entanto, a investigação revelou que até mesmo parte desse dinheiro, reconhecido como devido ao ITCI pela Controladoria Geral do Município, foi desviado em favor dos denunciados, senão vejamos: a) **R\$ 84.875,00** (oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais) foi desviado em favor de ANDRÉ VINICIUS GUIMARÃES DE CARVALHO; b) **R\$ 117.120,00** (cento e dezessete mil, cento e vinte reais) foi desviado em favor de EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO (recebido através da empresa UPGRADE REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS); c) **R\$ 40.000,00** foi desviado em favor de ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇOS, controlada por ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA; d) **R\$ 26.710,18** (vinte e seis mil, setecentos e dez reais e dezoito centavos) foi desviado em favor de MYRIAM ELHIMAS LIMA.

Assim, a denunciada MYRIAM ELIHIMAS LIMA, como presidente do ITCI, Organização Social incumbida da gestão do Projeto Natal Contra a Dengue, servidora pública por equiparação (art. 327, §1º, CP), em co-autoria com os denunciados TUFÍ SOARES MERES, DANIEL GOMES DA SILVA, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, VICENTE SEMI ASSAN SALEK, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, THIAGO BARBOSA TRINDADE, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, mediante a inserção de despesas fictícias na prestação de contas do Contrato de Gestão celebrado entre o ITCI e a SMS, desviou a quantia de **R\$ 268.705,18 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinco reais e dezoito centavos)**, praticando o crime descrito no artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal.

A denunciada MYRIAM ELIHIMAS LIMA, como presidente do ITCI,

Organização Social incumbida da gestão do Projeto Natal Contra a Dengue, servidora pública por equiparação (art. 327, §1º, CP), em co-autoria com os denunciados TUFI SOARES MERES, DANIEL GOMES DA SILVA, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, VICENTE SEMI ASSAN SALEK, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, THIAGO BARBOSA TRINDADE, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, com o intuito de desviar recursos públicos, **apresentou na prestação de contas despesas fictícias no valor de R\$ 1.120.396,39** (um milhão, cento e vinte mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), o que somente não ocorreu devido a circunstâncias alheias a sua vontade, em virtude de glosas a essas despesas que foram impostas pela Controladoria Geral do Município.

Assim agindo, os denunciados MYRIAM ELIHIMAS LIMA, TUFI SOARES MERES, DANIEL GOMES DA SILVA, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, VICENTE SEMI ASSAN SALEK, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, THIAGO BARBOSA TRINDADE, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, mediante a inserção de despesas falsas na prestação de contas do ITCI, cometeram o delito do artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal, na sua forma tentada (art. 14, II, do CP).

Além disso, o denunciado DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL em conjunto com o denunciado EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO, que montou a prestação de contas do ITCI, e a denunciada MYRIAM ELIHIMAS LIMA, que a subscreveu e a apresentou na Secretaria Municipal de Saúde, na qualidade de gestora do Projeto Natal Contra a Dengue, também inseriu na prestação de contas da entidade uma despesa fictícia em nome da sua mãe ALBANIRA MARINHO CABRAL, pelo suposto fornecimento de "Kit Hidratação" com o fim de desviar recursos públicos, o que somente não ocorreu devido a circunstâncias alheias a sua vontade, em virtude de glosa a essa despesa que foi imposta pela Controladoria Geral do Município.

Assim agindo, DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO e MYRIAM ELIHIMAS LIMA cometeram o crime descrito no artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal, na sua forma tentada (art. 14, II, CP).

## **5) DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA:**

O denunciado THIAGO BARBOSA TRINDADE, como membro que se associou aos esquemas ilícitos do grupo comandado por TUFÍ SOARES MERES, após rescindir o contrato com o ITCI e pedir exoneração do cargo de Secretário de Saúde, foi ao Rio de Janeiro e solicitou vantagem indevida a ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, como contrapartida de suas atividades como Secretário de Saúde em favor da organização de TUFÍ SOARES MERES. Essa solicitação de vantagem indevida em dinheiro para THIAGO BARBOSA TRINDADE foi endossada pelo denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA em diálogo mantido com a própria ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e documentado em comunicação eletrônica obtida mediante cooperação internacional.

Em conclusão, os denunciados THIAGO BARBOSA TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA solicitaram vantagem indevida em dinheiro a ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, como contrapartida de atos de ofício praticados pelo primeiro como Secretário de Saúde do Município de Natal.

Assim agindo, THIAGO BARBOSA TRINDADE e ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA cometeram o crime descrito no artigo 317 do CP, na modalidade solicitar.

A denunciada ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA, por seu turno, prometeu vantagem indevida a funcionário público, como contrapartida dos atos praticados em favor da organização chefiada por TUFÍ SOARES MERES.

Assim agindo, ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA cometeu o delito descrito no artigo 333 do Código Penal.

## **6) DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL:**

A prova dos autos revela que os denunciados ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, TUFÍ SOARES MERES, THIAGO BARBOSA TRINDADE, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO e DANIEL GOMES DA SILVA dirigem a atividade criminosa dos demais agentes, cada um em sua esfera de atuação.

Os denunciados ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA e THIAGO

BARBOSA TRINDADE dirigem a atuação criminosa dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde THOBIAS BRUNO GURGEL TAVARES, ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA e CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA.

Além desses, o denunciado ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA também dirigiu a atividade criminosa de DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL.

O denunciado TUFÍ SOARES MERES dirigiu a atividade criminosa de ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA e de VICENTE SEMI ASSAN SALEK, no âmbito da organização criminosa que lidera.

O denunciado EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO dirigiu a atividade criminosa de MYRIAM ELIHIMAS LIMA e ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO, no âmbito do ITCI.

E o denunciado DANIEL GOMES DA SILVA dirigiu a atividade criminosa de SAULO PEREIRA FERNANDES, RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO, RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA.

Assim agindo, os denunciados ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, TUFÍ SOARES MERES, THIAGO BARBOSA TRINDADE, EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO e DANIEL GOMES DA SILVA promoveram e organizaram a cooperação no crime e dirigiram a atividades dos demais agentes, cada um no seu núcleo de liderança, submetendo-se a agravante genérica prevista no artigo 62, inciso I, do CP.

### **III. DOS REQUERIMENTOS:**

Ante todo o exposto, requer o Ministério Público o seguinte:

- a) o recebimento da presente denúncia, sem oitiva prévia, em relação aos denunciados que não são servidores públicos, com a citação dos mesmos para oferecer resposta, nos termos do art. 396, do Código de Processo Penal;
- b) a intimação dos denunciados THIAGO BARBOSA TRINDADE, ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA, RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO e ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA antes do recebimento da denúncia, para os fins do artigo 514 do CPP;

- c) após as suas manifestações, o recebimento da denúncia em relação aos servidores públicos denunciados;
- d) a citação dos denunciados para apresentar a defesa preliminar e para os demais atos do processo;
- e) ao final do processo, a condenação dos denunciados pela prática dos seguintes delitos:

**1. DANIEL GOMES DA SILVA :** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal, na forma tentada (art. 14, II, CP); aplicando a agravante genérica prevista no artigo 62, I, do Código Penal, e as regras do concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**2. TUFÍ SOARES MERES:** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal, na forma tentada (art. 14, II, CP); aplicando a agravante genérica prevista no artigo 62, I, do Código Penal, e as regras do concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**3. ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA:** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal, na forma tentada (art. 14, II, CP); artigo 333 do Código Penal; todos em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**4. VICENTE SEMI ASSAN SALEK:** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal, na forma tentada (art. 14, II, CP); todos em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**5. ALEXANDRE MAGNO ALVES DE SOUZA:** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, *caput*, da Lei 8.666/93; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal, na forma tentada (art. 14, II, CP); artigo 299 do Código Penal; artigo 317 do Código Penal; aplicando a agravante genérica prevista no artigo 62, I, do Código Penal, e as regras do concurso material, nos moldes do artigo

69 do Código Penal;

**6. THIAGO BARBOSA TRINDADE:** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, *caput*, da Lei 8.666/93; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal, na forma tentada (art. 14, II, CP); artigo 317 do Código Penal; aplicando a agravante genérica prevista no artigo 62, I, do Código Penal, e as regras do concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**7. BRUNO MACEDO DANTAS:** artigo 288 do Código Penal;

**8. CARLOS FERNANDO PIMENTEL BACELAR VIANA:** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, *caput*, da Lei 8.666/93; todos em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**9. ANNIE AZEVEDO DA CUNHA LIMA:** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, *caput*, da Lei 8.666/93; todos em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**10. THOBIAS BRUNO TAVARES GURGEL:** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, *caput*, da Lei 8.666/93; todos em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**11. EUGÊNIO PEREIRA LIMA FILHO :** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal, na forma tentada (art. 14, II, CP); artigo 299 do Código Penal; aplicando a agravante genérica prevista no artigo 62, I, do Código Penal, e as regras do concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**12. MYRIAN ELIHIMAS LIMA:** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93; artigo 312, *caput*, c/c artigo 327, §1º, do Código Penal; artigo 312, *caput*, c/c artigo 327, §1º do Código Penal, na forma tentada (art. 14, II, CP); artigo 299 do Código Penal; todos em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**13. ANDRÉ VINICIUS GUIMARAES DE CARVALHO:** artigo 288 do Código Penal; artigo 89, parágrafo único, da Lei 8.666/93; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal; artigo 312, *caput*, c/c artigo 29 do Código Penal, na forma tentada (art. 14, II, CP); artigo 299 do Código Penal; todos em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

**14. RAFAEL AMOREIRA DA PAIXÃO:** artigo 288 do Código Penal;

**15. RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA:** artigo 288 do Código Penal;

**16. SAULO PEREIRA FERNANDES:** artigo 288 do Código Penal;

**17. DANIEL ALEXANDRE MARINHO CABRAL:** artigo 288 do Código Penal e artigo 312, *caput*, c/c art. 14, II, do Código Penal; todos em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal;

e) seja oficiado ao ITEP/RN, requisitando a ficha de antecedentes criminais dos denunciados;

f) seja oficiado à Distribuição Criminal da Comarca de Natal, bem como à Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte e à Justiça Eleitoral, para o fim de fornecerem certidões acerca da existência de eventuais ações penais contra os denunciados;

g) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, mediante regular intimação para comparecimento em juízo na data aprazada, sob pena de condução coercitiva;

h) ao final, a condenação de todos os denunciados como incurso nas penas dos artigos narrados e descritos acima.

i) a autorização judicial para que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte possa dar publicidade, através da sua assessoria de comunicação, do conteúdo da presente petição e das provas nela citadas, como áudios de interceptação telefônica, e-mails, dados bancários e fiscais.

Protesta o Ministério Público pela produção de todas as provas admissíveis em direito.

Nesses termos, pede deferimento.

Natal/RN, 18 de setembro de 2012.

**AFONSO DE LIGÓRIO BEZERRA JUNIOR**  
**PROMOTOR DE JUSTIÇA**

**RINALDO REIS LIMA**  
**PROMOTOR DE JUSTIÇA**

**BEATRIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA**  
**PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO**

**FLÁVIO SÉRGIO DE SOUZA PONTES FILHO**  
**PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO**

**EMANUEL DHAYAN BEZERRA DE ALMEIDA**  
**PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO**

### **TESTEMUNHAS:**

- 1- COSMOS MARIZ DE SOUZA MEDEIROS, agente de combate as endemias, residente na Rua Hermita Cansanção, 179, Nazaré, Natal-RN;
- 2- VALDERI BARBOSA VIEIRA, funcionário público, supervisor geral do programa municipal de combate a dengue, com endereço profissional na SMS/Natal;
- 3- REGINA BEZERRA MOTA, ex-Controladora Geral do Município, residente na Rua Largo Maxaranguape, 03, Tirol, Natal-RN;
- 4- ADRIANA ARAGÃO DE ASSIS, funcionária pública, analista de controle interno, com endereço profissional na Control/Natal;
- 5- MARIA CRISTINA DA SILVA SOUTO, funcionária pública, chefe do Núcleo de Endemias e Zoonoses da SMS, com endereço profissional na SMS/Natal;
- 6- MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO LIMA NOGUEIRA, funcionária pública, Secretária Municipal de Saúde, com endereço profissional na SMS/Natal.

### **ROL DE DOCUMENTOS:**

1. BUSCA E APRENSÃO, VOLUMES CONCERNENTES A TUFÍ SOARES MERES E ROSIMAR GOMES BRAVO E OLIVEIRA
2. PERÍCIA DA POLÍCIA FEDERAL DOS TELEFONES
3. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICAS
4. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL
5. Cds da COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
6. PIC Nº 006/11, COM O ANEXO REFERENTE AO INQUÉRITO CIVIL Nº 074/11