



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

INQUÉRITO CIVIL MPC N. 001.2019.066

RELATÓRIO - FASE 4

I - DAS PROVAS ENCONTRADAS EM MATERIAIS APREENDIDOS NA OPERAÇÃO MAR DE LAMA - PROC. N. 0367261-86.2016.8.13.0105

Em continuidade às investigações e sempre buscando documentos, informações e elementos que permitissem e/ou auxiliassem o Ministério Público de Contas na instrução do presente Inquérito Civil, foi solicitado à 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Governador Valadares (DOC.1) o compartilhamento de provas, notadamente do material apreendido nos autos da Cautelar Inominada Criminal n. 0367261-86.2016.8.13.0105 (Operação Mar de Lama - DOC.2). Ressalte-se que o referido compartilhamento está amparado em decisão judicial (DOC.85):

- Pedido de compartilhamento de provas (item “K” da exordial da Cautelar):

“5 CONCLUSÃO

Sendo assim, sendo fortes os indícios de autoria da prática dos crimes apurados, ressaltando a necessidade da **URGÊNCIA** destas medidas, requer-se a Vossa Excelência que se digne a:

...

g) Conceder o prazo de 45 dias para o cumprimento dos mandados judiciais expedidos.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

h) Autorização para participação de policiais federais, civis e militares no cumprimento da diligência.

i) Autorização prévia para devolução de documentos e equipamentos de informática se, após, o seu exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja necessidade de manutenção da apreensão.

j) A dispensa de obtenção de autorização para busca e apreensão do Juízo do local da diligência, haja vista que a competência para os eventos se estabelece sobre crimes e não sobre pessoas ou estabelecimentos. Isso porque a necessidade do “cumpra-se” colocará em risco a simultaneidade das diligências e o seu sigilo, considerando a multiplicidade de endereços e localidades que sofrerão buscas e apreensões.

k) A autorização para o compartilhamento das provas com outras investigações no âmbito Estadual e Federal;

l) A autorização do uso de áudios de monitoramento telefônico durante a oitiva de investigados e testemunhas. (Grifos do *Parquet*)

- Decisão da Cautelar Inominada Criminal n. 0367261-86.2016.8.13.0105:

“DOS REQUERIMENTOS CAUTELARES:

Estabelecidas as premissas acima que revelam de forma indubitosa a prova da materialidade e robustos indícios de autoria em relação a todos os mencionados, passo a analisar os requerimentos cautelares.

...

Decreto o sigilo sobre esta decisão e sobre os autos até que sejam cumpridas as medidas ora deferidas, notadamente para evitar a ineficácia do provimento jurisdicional.

Defiro, outrossim, os requerimentos dos itens “G” ao “L” de f. 221, inclusive para conceder o prazo de 45 dias para cumprimento das medidas.

A análise do referido material compartilhado revela um conjunto probatório extenso, farto e exaustivo, que não deixa margem de dúvida que a Concorrência Pública n. 131/2008 foi realizada apenas para conferir ares de legalidade à contratação de empresas pré-selecionadas e acordadas. Além disso, os elementos encontrados deixam transparecer novas irregularidades, conforme demonstrado nos tópicos a seguir.

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria**

a) Da gerência orquestrada das empresas por “grupos empresariais” e da inexistência de empresas autônomas e independentes:

De início, vale lembrar que a análise dos documentos relativos à Concorrência Pública n. 131/2008 revelou as ligações societárias das empresas participantes (vencedoras e perdedoras) à época do certame, comprovando que o processo licitatório teria sido um simulacro de competição, previamente acertada entre os todos os participantes do certame e o Poder Concedente (vide Relatório da Fase 2 - DOC.3).

Apenas para relembrar, necessário trazer o trecho das declarações prestadas pelo Sr. Roberto José de Carvalho ao Ministério Público do Estado em 30.04.2014, nos autos do ICP 0024.08.000273-6, que tinha como exclusivo objeto a apuração de fraudes na Concorrência Pública n. 131/2008:

“...que a Valadarense hoje encontra-se sob sua administração e à época do certame tratado neste ICP, salvo engano, era administrada por Romeu Aguiar Carvalho; que afastou-se da administração da “Valadarense” por causa da realização do mesmo certame, que exigiu sua dedicação integral à formação do consórcio; que quanto à participação da empresa “Trancid” no Consórcio Via Urbana, que disputou os lotes 01, 02 e 03 (RTS 1, RTS2 e RTS3) na concorrência em comento, o declarante esclarece que ignorava tal fato, embora a dita holding fosse sócia da “Trancid”, só vindo a tomar conhecimento do mesmo quando da fase de apresentação das propostas, já que não tinha qualquer participação na administração da “Trancid” – inclusive não vai a Divinópolis a cerca de 10 (dez) anos – que é administrada, salvo engano, desde a época da concorrência de BH por seu cunhado, de nome Carlos Eduardo dos Santos, o qual se reporta ao irmão do declarante, de nome Fernando Aguiar Carvalho, sócio-diretor da “Trancid;” (Termo de Declarações prestadas em 30.04.2014, constantes do ICP 0024.08.000273-6, f. 296 do arquivo “\IC MPE\Inquerito civil 0024.08.000273-6 _PRINCIPAL_VOLUME 1.pdf – DOC.4)

Embora o sr. Roberto José Carvalho tenha afirmado que, à época da Concorrência Pública n. 131/2008, administrava apenas as empresas Rodopass, Urca e Viação Carneirinhos, os documentos da Operação Mar de Lama (depoimentos, materiais apreendidos etc.) demonstram que, na realidade, ele e suas filhas



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

controlavam também as empresas Valadarense e Trancid, que concorreram com aquelas três primeiras empresas na licitação, o que corrobora integralmente os achados constantes do item II.a.8 do Relatório da Fase 2.

Logo, não há que se falar em autonomia das empresas participantes da Concorrência n. 131/08, mas sim de um grupo empresarial que geria todas as empresas do GRUPO RODOPASS/URCA/CARNEIRINHOS/VALADARENSE/TRANCID de forma orquestrada, com participação ativa e regência do sr. Roberto José Carvalho, conforme exaustivamente demonstrado a seguir:

a.1) O depoimento do sr. Roberto José Carvalho prestado à Polícia Federal, em 31.05.2016 (DOC.5), comprova de forma inequívoca que ele “sempre foi o administrador da empresa (Valadarense) sozinho, sempre representou a empresa em todas as áreas”. Além de contradizer a versão prestada ao MPMG, em 30.04.2014 (DOC.4), nos autos do ICP 0024.08.000273-6, a referida declaração confirma a simulação da competição entre as empresas Rodopass/Urca/Carneirinhos com a Valadarense e a Trancid (vide item II.a.8 do Relatório da Fase 2 - DOC.3):

Cientificado das imputações que lhe são feitas e de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, interrogado, RESPONDEU: QUE, é dos proprietários da EMPRESA VALADARENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA; QUE FERNANDO AGUIAR CARVALHO e ROMEU DE AGUIAR CARVALHO, irmãos do interrogado, também são sócios da EMPRESA VALADARENSE, não sabendo o interrogado precisar se há alguma empresa que possui parte do capital social da EMPRESA VALADARENSE; QUE houve uma modificação do contrato social, uma reestruturação, razão pela qual não sabe precisar a exata constituição do quadro societário; QUE os irmãos do interrogado não exercem atos de administração da EMPRESA VALADARENSE, pois na prática o interrogado sempre foi o administrador da empresa sozinho, sempre representou a empresa em todas as áreas; QUE tanto JULIANA quanto os outros dois funcionários que serão ouvidos pela Polícia Federal simplesmente cumpriam o que o interrogado determinava, não possuindo autonomia nenhuma para responder pela empresa;” (Grifos do *Parquet*)



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

a.2) Nas evidências 30 e 31 do Lacre 0002299, foram encontradas diversas planilhas de controle administrativo das empresas Rodopass, Valadarense, Urca, Carneirinhos, Trancid, dentre outras, contendo diversos dados gerenciais e comparações entre as empresas do grupo, o que demonstra a existência de um gestor central que coordena as empresas, no caso o Sr. Roberto José Carvalho (DOC.6):

	A	B	C	D	E	F	G
1	RODOPASS	jul/07	ago/07	set/07	out/07	nov/07	dez/07
2							
3	FROTA TOTAL ONIBUS	105	105	105	105	105	
4	FROTA TOTAL VEICULOS DE APOIO	1	1	1	1	1	
5	RECEITA OPERACIONAL	R\$ 2.378.557,05	*****	*****	*****	*****	*****
6							
7	MEDIA DE KM(TOTAL) POR VEICULO (RODOPASS)	4675	4954	4681	4399	4634	
8							
9	QUANTIDADE DE FRETEAMENTOS	3	5	11	14	3	
10							
11	PASSEIROS BRUTO (POLETA) TOTAL	137325	1551898	1413524	1548608	1463093	140
12							
13	PASSE LIVRE TOTAL	2294	27624	25409	27944	26196	2
14							
15	PASS. LIQ. BRUTO - PASSE LIVRE TOTAL	1370941	1524274	1388115	1520664	1436897	138
16							
17	CONSUMO TOTAL LUBR. LT. (REMUNTA)	121	137	115	163	157	
18	CONSUMO TOTAL LUBR. LT.						
19							
20	NUMERO TOTAL DE VAGENS PROGRAMADAS	34047	36315	33652	36361	33516	3
21	NUMERO TOTAL DE VAGENS REALIZADAS	34027	36295	33594	36295	33513	3
22	NUMERO DE VAGENS INTERROMPIDAS POR PROBL. MECANICOS	12	4	8	9	4	
23							
24	MOTIVOS DE PERDA DE VAGENS:						
25	SEE	0	0	2	0	0	
26	ASSALTO	0	0	0	0	0	
27	BATIDA	2	1	4	3	4	
28	FALTA OPERADOR	0	0	0	2	1	
29	TRANSITO	13	18	50	41	0	
30	MECANICA	3	3	8	4	1	
31	ELETRICA	3	1	0	4	2	
32	BIOPACHARIA	3	0	0	1	1	
33	OUTROS PROBL. MANUTENCAO	3	0	0	0	0	
34	ATROPELAMENTO	2	0	0	0	0	
35	ERRO DE OPERADOR	9	3	12	2	3	
36	PROBLEMAS COM USUARIOS	0	1	1	0	0	
37	ATOLAMENTO	0	0	0	0	0	
38		26	27	77	57	12	
39	KM TOTAL DOS PNEUS SUCATEADOS MICHELIN	682845	525040	2266254	986655	818997	132
40	QUANTIDADE PNEUS SUCATEADOS MICHELIN	3	2	9	5	3	
41	MEDIA KM/PNEU SUCATEADO MICHELIN	227615,00	262520,00	251806,00	197331,00	272999,00	2203
42	CUSTO DO PNEU MICHELIN + RECAPAGEM						
43	KM TOTAL DOS PNEUS SUCATEADOS PIRELLI	539656	420104	195636	394780	1148910	43



a.3) Na Evidência 30 do Lacre L0002299, localizou-se arquivo contendo as senhas dos certificados digitais das empresas Rodopass e Trancid - idênticas, por sinal - o que demonstra que a gestão de ambas é feita pelas mesmas pessoas (DOC.7).



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Senhas:

Servidor Rodopass:
Usuário: administrador
Senha: rodo@tec70

Fidelidade Roberto:
Usuário: 8109701

Senha site: 65318048
Senha resgate pts: 3799 – 2103

→ Certificado Digital Rodopass e Trancid:
Email cadastrado: Valadare@gold.com.br
Senha: 21031955 PUK: valadarensense

→ Cpf Roberto: 104.634.296-72
Rg: m 1.163.375 SSP MG

a.4) Na Evidência 31 do Lacre 0002299, foi encontrado o arquivo “Procedimento para Departamento Financeiro Valadarense.doc”, criado em 11.02.08, que além de comprovar que a administração da Valadarense é feita pela mesma pessoa que administra a Rodopass (Roberto José Carvalho), revela também comando à contabilidade da empresa Valadarense para submeter todas as notas fiscais e pagamentos à contabilidade “de BH” (Rodopass), inclusive com orientação expressa para trocar o endereço de cobrança das faturas para “Rua Major Delfino de Paula 2075 B são Francisco Belo Horizonte” (endereço da Rodopass), o que possibilita a contabilização de despesas (combustíveis, peças etc.) alheias ao transporte público de passageiros de Belo Horizonte, aumentando artificialmente o custo do referido sistema (DOC.8):

Procedimento para Departamento Financeiro Valadarense
As compras todas serão feitas em belo horizonte.

Todas as notas serão relacionadas no almoxarifado (relatório de notas fiscais BH). Sendo que uma via vai para Valadares e outra via vai para o financeiro BH.

É obrigatório o envio da 1 via e 3 via da nota fiscal para fiscalização durante o transporte ate Valadares. A segunda via devera ser encaminhada para o finan BH juntamente com o relatório.

Ao chegar em Valadares o almoxarifado confere as mercadorias, as notas fiscais com o relatório de notas fiscais, o aluizio confere as notas fiscais e como forma de autorização de pagamento, assina o relatório de notas fiscais

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria**

BH, assina as notas fiscais e envia para financeiro(BH) via fax (prazo Maximo 2 dias).

As mercadorias que chegarem em gv sem passar pela rodopass devem ser relacionadas separadamente no relatório de notas recebidas em GV e enviado via fax imediatamente.

...

Para iniciar o processo será necessário trocar o endereço de cobrança para Rua Major Delfino de Paula 2075 B são Francisco Belo Horizonte. Inclusive alterar o endereço das contas do SAAE, Telefones, Cemig. (Grifos do *Parquet*)

a.5) Na Evidência 30 do Lacre L0002299, foram localizados arquivos contendo as frotas de veículos das empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Viação Carneirinhos, Urca Auto Ônibus, TCM e Viação Primor. Há diversos outros documentos (inclusive atas de reunião) que comprovam a gestão compartilhada das empresas (DOC.9).

a.6) Na Evidência 12 do Lacre 0002299 foi localizada planilha de controle de despesas pessoais de Roberto José Carvalho (e de seus familiares) feita juntamente com despesas das empresas Valadarense, Rodopass, Trancid etc. **Necessário destacar o registro da despesa de R\$100,00 realizada no dia 31/03, referente à “Compra edital Trancid/Valad”, que é prova inequívoca da aquisição conjunta e simultânea do Edital da Concorrência n. 131/08 por empresas supostamente concorrentes** (DOC.10):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

A	B	C	D	E
69	31 mar Dep Cira Vale Roberto - Confeiteirie	R\$ 4.598,00		R\$ 39.171,54
70	31 mar Vale Roberto - Vila gaia Espaco p Eventos Ltda	R\$ 7.400,00		R\$ 31.771,54
71	31 mar 12 Aut. Doc Roberto Valad	R\$ 42,12		R\$ 31.729,42
72	31 mar Compra edital Trancid Valad	R\$ 100,00		R\$ 31.629,42
73	31 mar Ppto Jose Claudio Vale Roberto	R\$ 733,68		R\$ 30.895,74
74	31 mar Ppto Janete Vale Roberto	R\$ 532,45		R\$ 30.363,29
75	31 mar Ppto Nazare Vale Roberto	R\$ 248,71		R\$ 30.114,58
76	31 mar Vale Roberto Refrigeração 5 Estrelas	R\$ 450,00		R\$ 29.664,58
77	31 mar Ppto Comandante Rui Vale Roberto	R\$ 6.100,00		R\$ 23.564,58
78	01 abr Reembolso Roberto Valad	R\$ 2.536,55		R\$ 21.027,73
79				R\$ 21.027,73
80	01 abr RJ Lombardi Vale Roberto	R\$ 600,00		R\$ 20.427,73
81	01 abr Reconhecimento de firma Valad	R\$ 10,53		R\$ 20.417,20
82	02 abr Vale Juliana 05/04	R\$ 933,50		R\$ 19.483,70
83	02 abr Sedex Valad	R\$ 8,15		R\$ 19.475,55
84	02 abr Autenticação Ppto Doc e Transf.3 Carro para Veloc	395,76		R\$ 19.079,79
85	02 abr Vale Roberto Transf Veiculo para Veloc Rodopaz	444,00		R\$ 18.635,79
86	03 abr Marilia Vale Roberto	5.000,00		R\$ 13.635,79
87	03 abr Chamone Aeronautica Vale Roberto	1.266,67		R\$ 12.369,12
88	03 abr Vale Roberto Valad casamento- Regina Meyer	1.500,00		R\$ 10.869,12
89	04 abr 3ª parcela IPVA GVQ0798 Valad	773,35		R\$ 10.095,77
90	04 abr DPVAT GVQ 0798 Valad	350,53		R\$ 9.744,94
91	04 abr Darf Valad	200,00		R\$ 9.544,94
92	04 abr Val2 AP Valad	3.934,57		R\$ 5.610,37
93	04 abr Reembolso Juliana Valad	37,60		R\$ 5.572,77
94	04 abr Vale Roberto presente AP p reembolsar Marilia	933,00		R\$ 4.609,77
95				R\$ 4.609,77
96	07 abr Vale Roberto Despeta Viagem GV	232,45		R\$ 4.377,32
97	07 abr Vale Roberto Valad Desp Aniv AP	2.208,21		R\$ 2.169,11
98	07 abr Sedex SR Roberto	14,30		R\$ 2.154,81
99	07 abr Reembolso Juliana	200,00		R\$ 1.954,81
100	07 abr FGTS Empregado: da Fazenda Vale Roberto	186,84		R\$ 1.767,97

6. DA RETIRADA DO EDITAL

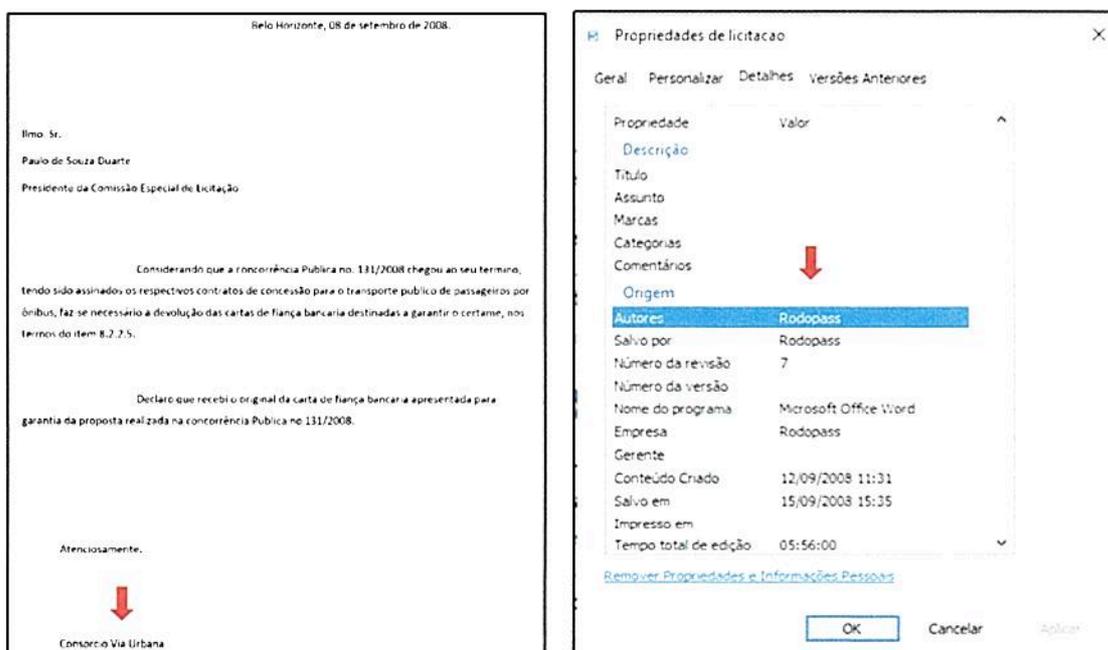
6.1. O EDITAL e seus anexos poderão ser retirados na sala da **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**, situada na Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900 - Prédio 1, Bairro Buritis, em Belo Horizonte - MG, a partir do dia 27/03/2008, de segunda à sexta, no horário de 8h às 11h e de 14h às 17h, mediante comprovação de depósito bancário prévio no valor de R\$ 50,00, na conta-corrente n.º 6656-7, agência 1615-2, Banco do Brasil, em nome da Prefeitura de Belo Horizonte, referente aos custos de reprodução gráfica.

6.2. Para a retirada do EDITAL e seus Anexos, o **CONCORRENTE** deverá entregar à **COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO** declaração conforme Modelo n.º 01 do Anexo IV.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

a.7) Na Evidência 31 do Lacre 0002299 foi encontrado arquivo que se refere a solicitação de devolução da carta de fiança bancária apresentada na Concorrência n. 131/2008 pelo Consórcio Via Urbana, bem como pedido de devolução do envelope no. 5 (referente a documentação de habilitação). Necessário destacar que o referido arquivo foi preparado pela empresa, **supostamente concorrente**, Rodopass, conforme revelam as propriedades do arquivo (DOC.11):



a.8) Em computador da Rodopass (Evidência 30 do Lacre L0002299), foram localizados documentos, relativos à Concorrência n. 131/2008, **de diferentes empresas**, notadamente **Rodopass** e **Valadarense** (DOC.12).

a.9) Na Evidência 31 do Lacre 0002299 foi encontrada a planilha “conta cx.xls”, que registra na aba “licitação” um crédito **perante o SETRA-BH decorrente de despesas na preparação de documentos para participação na Concorrência n. 131/2008**. Destaque-se que a planilha elaborada pela empresa Rodopass reúne gastos de outras duas pseudoconcorrentes Valadarense e Trancid (DOC.13), o que corrobora as

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

denúncias de participação da entidade sindical na montagem do referido certame (vide item "I" do Relatório da Fase 2 - DOC.3):

Valores a receber Setra BH ←	
← junta valad	RS 115,00
← junta trancid	RS 115,00
cartorio	RS 3,51
autenticacao	RS 241,15
crea	RS 794,00
cartorio	RS 50,05
crea	RS 30,00
crea	RS 144,00
cartorio	RS 772,00
total	RS 2.264,71
já recebemos	

a.10) Na Evidência 19 do Lacre 0002299, foi encontrada a ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA COM OS FUNCIONÁRIOS (arquivo "Ata de reuniao valadarenses.doc"), que demonstra que o Sr. Roberto José Carvalho era diretor da Valadarenses, juntamente com suas filhas Juliana Campos Carvalho e Ana Paula Campos Carvalho (DOC.14):

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA COM OS FUNCIONARIOS

Aos 28 dias do mês de março do ano dois mil e sete, realizou-se uma reunião com todos os motoristas, cobradores e fiscais, (vide relação de presença em anexo), às 09:00 hs e 16:30 hs, no auditório da Empresa Valadarenses de Transportes Coletivos Ltda, com a presença de Roberto José Carvalho, Juliana Campos Carvalho, Ana Paula Campos Carvalho, Adriana Almeida Rosa, Aluizio Antônio Rocha, César Carvalho Barbosa, Júlio César Gomes Júnior. Deu-se abertura à reunião, em primeiro momento agradecendo a presença de todos e principalmente destacando a realização a partir de então de reuniões com mais frequência, tendo em vista a construção do auditório da empresa, que possibilitou mais comodidade aos participantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Roberto José de Carvalho diretor da empresa, onde abordou os seguintes assuntos:



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

a.11) Na Evidência 31 do Lacre 0002299, foi encontrado arquivo que revela que a própria Valadarense informou em, 30.07.08, que o Sr. Roberto José Carvalho continuaria representado a referida empresa perante a COMDEC - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Governador Valadares (DOC.15):



Governador Valadares, 30 de Julho de 2008.

A COMDEC – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
Sr. Marcos Antônio Dias Sampaio –
Presidente da Comdec
Nesta

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento do ofício SMG/Nº137/2008, onde nos foi solicitado indicação do membro representante desta Coordenadoria, onde vimos confirmar a permanência do membro atual Sr. **Roberto José Carvalho**.

Sendo que se apresenta neste momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda.

Rua: Manoel Byrro, 361 – Vila Bretas – Tel.: (33) 3277-8100 – Fax: (33) 3277-8008
CEP: 35032-620 – Governador Valadares – MG
E-mail: empvalad@veloxmail.com.br Site: www.empresavaladarense.com.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

a.12) Na Evidência 30 do Lacre L0002299, localizou-se arquivo que contém um descritivo da carreira do Sr. Roberto José Carvalho para fins de condecoração com a Medalha JK. O referido arquivo revela que o Sr. Roberto José Carvalho é o Diretor Presidente tanto da Rodopass quanto da Valadarense (DOC.16):

EVENTO: MEDALHA JK – CNT

Nome completo : Roberto José Carvalho

Nasc.: 28/02/48

Naturalidade: Carmésia - MG

Filiação : José de Alvarenga Carvalho // Cira Aguiar Carvalho

Estado Civil: Casado

Esposa: Marília Campos Carvalho

Profissão.: Empresário

FILHOS: 03

Dedicou-se no segmento do Transporte Coletivo Urbano, desde 1958, portanto, ainda criança.

- **EMPRESA EM BH** : RODOPASS – TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA

- **EMPRESA EM VALADARES** : EMPRESA VALADARENSE DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA

Diretor Presidente

a.13) Na Evidência 30 do Lacre L0002299, foram localizadas as fichas cadastrais das empresas Rodopass e Valadarense perante o Banco Mercedes, bem como a ficha cadastral de pessoa física do Sr. Roberto José Carvalho. Nas fichas de ambas as empresas o Sr. Roberto José Carvalho aparece como “Decisor”. Na sua ficha enquanto pessoa física, ele aparece como “ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO” das empresas Rodopass e Valadarense (DOC.17):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Banco Mercedes-Benz				
Ficha Cadastral Pessoa Jurídica				
1. Identificação do Cliente				CNPJ: 17.397.670/0001-96
Razão Social: ADOPASS TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA				
Nome Fantasia: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Nome do Grupo Econômico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Endereço Comercial: AVENIDA MARCELINO DE PAULA		Numero: 2017	Complemento	
Nome: SAO FRANCISCO	Cidade: RIO HORZONTE	UF: MG	CEP: 31.255-170	
Telefone: (31) 3439-5500	FAX: (31) 3439-5500	E-Mail: contabilidade@adopass.com.br		
Endereço para Correspondência / Caixa: AVENIDA MARCELINO DE PAULA		Numero: 2017	Complemento	
Nome: SAO FRANCISCO	Cidade: RIO HORZONTE	UF: MG	CEP: 31.255-170	
Data da Fundação: 07/07/1969	Data Última Alteração Contratual/Societária: 01/03/2011	Nº de Filial: 1	Regime de Tributação	
Capital Social (R\$): 500.000,00	Quant. Funcionários Registrados: 576	<input checked="" type="checkbox"/> Lucro Real <input type="checkbox"/> FALTA Prejuízo <input type="checkbox"/> Simples		
Principais Produtos / Serviços Vendidos	% do Faturamento	Contatos	Nome	(DDD) Telefone
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	100	Contador	BENEDITO DUARTE DE GODOI	(31) 3439-5500
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Interlocutor	CIRA CAMPOS CARVALHO RIBEIRO	(31) 3439-5500
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decisor	ROBERTO JOSE CARVALHO	(31) 3439-5500

Banco Mercedes-Benz				
Ficha Cadastral Pessoa Jurídica				
1. Identificação do Cliente				CNPJ: 20.605.424/0001-97
Razão Social: EMPRESA VALADARES DE TRANSPORTE COLETIVOS LTDA				
Nome Fantasia: VALADARES		Nome do Grupo Econômico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Endereço Comercial: RUA BOM FIM 690		Numero: 160	Complemento	
Nome: VALADARES	Cidade: GOVERNADOR VALADARES	UF: MG	CEP: 35.012-620	
Telefone: (31) 3212-9200	FAX: (31) 3212-9200	E-Mail: contabilidade@adopass.com.br		
Endereço para Correspondência / Caixa: RUA BOM FIM 690		Numero: 160	Complemento	
Nome: VALADARES	Cidade: GOVERNADOR VALADARES	UF: MG	CEP: 35.012-620	
Data da Fundação: 22/06/1962	Data Última Alteração Contratual/Societária: 03/07/2012	Nº de Filial: 0	Regime de Tributação	
Capital Social (R\$): 4.000.000,00	Quant. Funcionários Registrados: 770	<input type="checkbox"/> Lucro Real <input checked="" type="checkbox"/> FALTA Prejuízo <input type="checkbox"/> Simples		
Principais Produtos / Serviços Vendidos	% do Faturamento	Contatos	Nome	(DDD) Telefone
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	100	Contador	BENEDITO DUARTE DE GODOI	(31) 3439-5500
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Interlocutor	JULIANA CAMPOS CARVALHO SCHETTINO	(31) 3439-5500
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decisor	ROBERTO JOSE CARVALHO	(31) 3439-5500

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Banco Mercedes-Benz

Ficha Cadastral Pessoa Física

1. Identificação do Cliente CPF: **104.634.296-72**

Nome: ROBERTO JOSÉ CARVALHO			
Endereço Residencial: RUA GARÇAS	Numero: 111	Complemento: EDNO HIANCA SARRANA	
Estado: RJ	Cidade: NOVA MI	UF: RJ	CEP: 44000-000
Endereço para correspondência / caixa: AV MAJOR DELFINO DE PAULA			
Numero: 2017	Complemento:		
Nome: SÃO FRANCISCO	Cidade: RIO HOR ZONTE	UF: RJ	CEP: 41.211-170
RG: M-1.641.175	Data Expedição: 04/02/2006	UF: RJ	Digito Emisor: SSP
Naturalidade / Estado: CAMPSAIS/MG	Data Nascimento: 26/02/1948	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Nacionalidade: Brasileira
Telefone: 31-34495500	FAX: Celular: <input type="checkbox"/>	E-mail: valadara@pki.com.br	
Tipo de residência: <input type="checkbox"/> Alugada <input type="checkbox"/> Própria <input type="checkbox"/> Financiará <input type="checkbox"/> Outros		Tempo de Residência em anos: 08 anos	Valor do Aluguel: R\$:
Escolaridade			
<input type="checkbox"/> Ensino Fundamental <input type="checkbox"/> Ensino Médio <input checked="" type="checkbox"/> Superior <input type="checkbox"/> Pós Graduação		<input checked="" type="checkbox"/> Completo <input type="checkbox"/> Incompleto	
Estado Civil Regime de Casamento			
<input checked="" type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Solteiro <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viúvo <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> União Estável <input type="checkbox"/> Outros		<input type="checkbox"/> Comunhão Parcial de Bens <input checked="" type="checkbox"/> X Comunhão de Bens <input type="checkbox"/> Separação de Bens	
Nº Dependentes: 02	Valor do Renda Alimentar: R\$:	Habilitação / Matr: JOSÉ DE AVALANDA CARVALHO E CYRA AGUIAR CARVALHO	
2. Dados Profissionais			
Denominação da Atividade Profissional / Empresa onde trabalha: ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO - RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA EMPRESA VALADARENSE DE TRANSP		Tempo de Atividade / Data de Anistia: 08 ANOS	
Natureza da Ocupação: <input type="checkbox"/> Profissional (Estat) / Autônomo <input type="checkbox"/> Proprietário <input type="checkbox"/> Capitalista <input type="checkbox"/> Funcionário Empresa Estatal / Economia Mista			
<input type="checkbox"/> Funcionário do Setor Privado <input type="checkbox"/> Aposentado / Pensionista <input type="checkbox"/> Interm. Público <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Servidor Público de Administração Direta			
Salário / Renda Mensal: R\$ 41.212,50	Outras Rendas: R\$:		
Endereço Comercial: AV MAJOR DELFINO DE PAULA			
Numero: 2017	Complemento:		

a.14) Foram localizadas, na Evidência 30 do Lacre L0002299, planilhas de composição societária do grupo empresarial “Carvalho”, em 14/01/09, que demonstram os laços que unem todas as empresas do referido grupo (DOC.18).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Quadro societário empresas Grupo Carvalho										
3	14/01/2009										
4	EMPRESAS	RODOPASS	TRANCII	VALADARENSE	OSTE DE MINA	URCA	CARNEIRINHOS	TCM	PRIMORR	J CARVALH	GC Empr
5	SÓCIOS	% PART	% PART	% PART	% PART	% PART	% PART	% PART	% PART	% PART	% PART
6	RJ Carvalho Empreendimentos	28,27%	24,65%	24,65%	29,65%	-	1,00%	-	24,64%	-	-
7	Fernando Aguiar Carvalho	28,27%	24,65%	24,65%	29,64%	-	94,00%	0,163%	24,64%	-	30,75%
8	Romeu Aguiar Carvalho	28,26%	24,64%	24,64%	29,64%	0,001%	-	0,163%	24,64%	-	30,75%
9	Eneide Carvalho Santos	5,20%	6,06%	6,06%	6,07%	-	-	0,002%	6,07%	-	7,75%
10	Renato Cesar de Carvalho	-	20,00%	20,00%	5,00%	-	-	-	20,00%	-	-
11	Marcelo Carvalho Santos	2,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Raquel Carvalho Santos	2,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Rodopass Transporte Coletivo de Passageiros Itda (em	5,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Roberto José Carvalho	-	-	-	-	-	-	0,163%	-	98,35%	30,75%
15	Juliana Campos Carvalho	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55%	-
16	Ana Paula Campos Carvalho	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55%	-
17	Gira Campos Carvalho	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55%	-
18	Viaçao Carneirinhos Itda	-	-	-	-	99,999%	-	-	-	-	-
19	Viaçao Carneirinhos Itda (em tesouraria)	-	-	-	-	-	5,00%	-	-	-	-
20	GC Empreendimentos Gerais	-	-	-	-	-	-	99,511%	-	-	-
21	TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	#####	100,00%	100,00%



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

a.15) Na Evidência 30 do Lacre L0002299, foram localizados documentos contendo “Perfil de Cargos” da estrutura de pessoal da Rodopass, inclusive com o logo da empresa. Dentre os perfis descritos nesses documentos, constam os referentes aos cargos denominados “AUXILIAR DE PESSOAL VALADARENSE”, “AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL VALADARES - ESCALA” e “AUXILIAR FINANCEIRO VALADARENSE”, o que demonstra, mais uma vez, a proximidade (ou identidade) entre a gestão da Rodopass e da Valadarense (DOC.19). Ver exemplo abaixo:

Perfil de Cargos			
Data Revisão	Revisão n.º	Data Criação	Número
01/11/2012	04	02/09/2003	AUXILIAR FINANCEIRO VALADARENSE

Subordinação: Sim – Encarregado Financeiro Gerente Financeiro Valadarense ←

Responsabilidades:

- Enviar arquivos para o vendas.
- Tirar comprovantes no banco e passar para responsáveis.
- Fazer pagamentos diários e passar para gerência.
- Liquidar pagamentos no caixa quando houver.
- Controle de planilhas.
- Fechar os bancos, conferir e lançar os caixas que vem de Valadares.
- Lançar notas fiscais de serviço e escriturar.
- Fazer todo final de mês previsão de despesas fixas e das receitas.
- Tirar cartão de compromisso das notas fiscais e passar para gerência.
- Enviar notas para a contabilidade.
- Fazer no inicio de cada mês relatório gerencial.
- Exportar arquivos para contabilidade
- Fechar receita.
- Confirmar empenhos.

a.16) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, que revelam uma administração única e central das empresas do grupo, na medida em que há sugestão de aplicação de dinheiro da Trancid pela Rodopass (DOC.20):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Eneide e Tiniu: - Tirar a contabilidade da Trancid do João e passar para a Texto.
- Verificar os dados do gráfico de % de vale transporte na roleta e se confirmados os valores atuar mais na venda de vale, colocando por exemplo vendedores de vale transporte na rua.
→ - Verificar se a Rodopass tem caixa para aplicar o dinheiro que está na Trancid

a.17) Foi localizado, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivo referente a circular enviada às empresas Valadarense, Trancid, Radar e Ibicon, **com determinação expressa do Sr. Roberto José Carvalho**, para que a contabilidade dessas empresas encerrasse seus balancetes até o dia 15 do mês subsequente (DOC.21):

DE: CONTABILIDADE - BH

PARA:

VALADARENSE - JULIANA / ADRIANA / SÍLVIA / DEPTO.PESSOAL / MÁRCIO / ALUÍZIO

TRANCID / OESTE DE MINAS - ENEIDE / LUCIANO / DEYLLER / VANESSA

RADAR - CIRA / MARIA DO CÉU / ANA PAULA

IBICON - CARLA / ANA FLÁVIA / BRAZ

→ Por determinação do senhor Roberto José Carvalho os balancetes serão encerrados impreterivelmente, todo dia 15 do mês subsequente, logo haverá mudanças na data limite da entrega de documentos para a contabilidade. Os documentos deverão chegar até o dia 05 de cada mês.

Contamos com o empenho e colaboração de todos.
Obrigada.

JOÃO BOSCO / NADIR / NILDA / GERSON

28.05.06

a.18) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM, Primor, entre outras, bem como de atas de reunião dos “jovens” ou “herdeiros” (filhos dos sócios), nas quais eram abordados assuntos gerenciais e administrativos de todas as empresas,



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

demonstrando que a figura do “grupo empresarial” sobrepõe supostos interesses individuais das empresas (DOC.22):

Reunião dia 13/11/2007

Presentes

Roberto

Fernando

Romeu

Fernanda

Felipe

Marcelo

Juliana

Ana Paula

Cira

Mariana

Andréa

Eneide

Rever calculo finame e aplicação

Negociar aplicação dos sócios em conjunto (trancid, valadarense, rodopass, Urca)

Todos - Enviar mensalmente dados operacionais e dados financeiros

Trancid - Caixa * da trancid separar 50 e distribuir a diferença

Trancid- movimentação financeira excluir empréstimo oeste de minas

Todos - Incluir na movimentação financeira, valores devidos ao Renato.

Cira- Incluir informações sobre Comosa, GC(shopping), Rodoviária.

Juliana- ver valadarense km de troca de óleo lubrificante

Trancid- viagens perdidas não saiu no gráfico

Primor – km pneu sucateado michelan e pireli estão incorretos

No gráfico 9 – serviços terceirizados, incluir somente, torno, bomba injetora, retifica.

Cira – Arredondar valores com 2 casas decimais.

Juliana- Liberar Ura para atender sábado e domingo na portaria da valadarense.

Urca- passar dados das avarias.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Felipe e Marcelo: - Pesquisar os sistemas de câmeras do mercado para adotarmos um modelo unificado para todas as empresas.

- Conferir todos os dados da folha de pagamento na planilha para podermos fazer um comparativo correto entre as empresas.

a.19) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, que revelam que o grupo empresarial colocava em pauta propostas para diminuição do valor de consumo de água mediante alteração no relógio de medição (DOC.78):

Ata Reunião Jovens 25/09/09

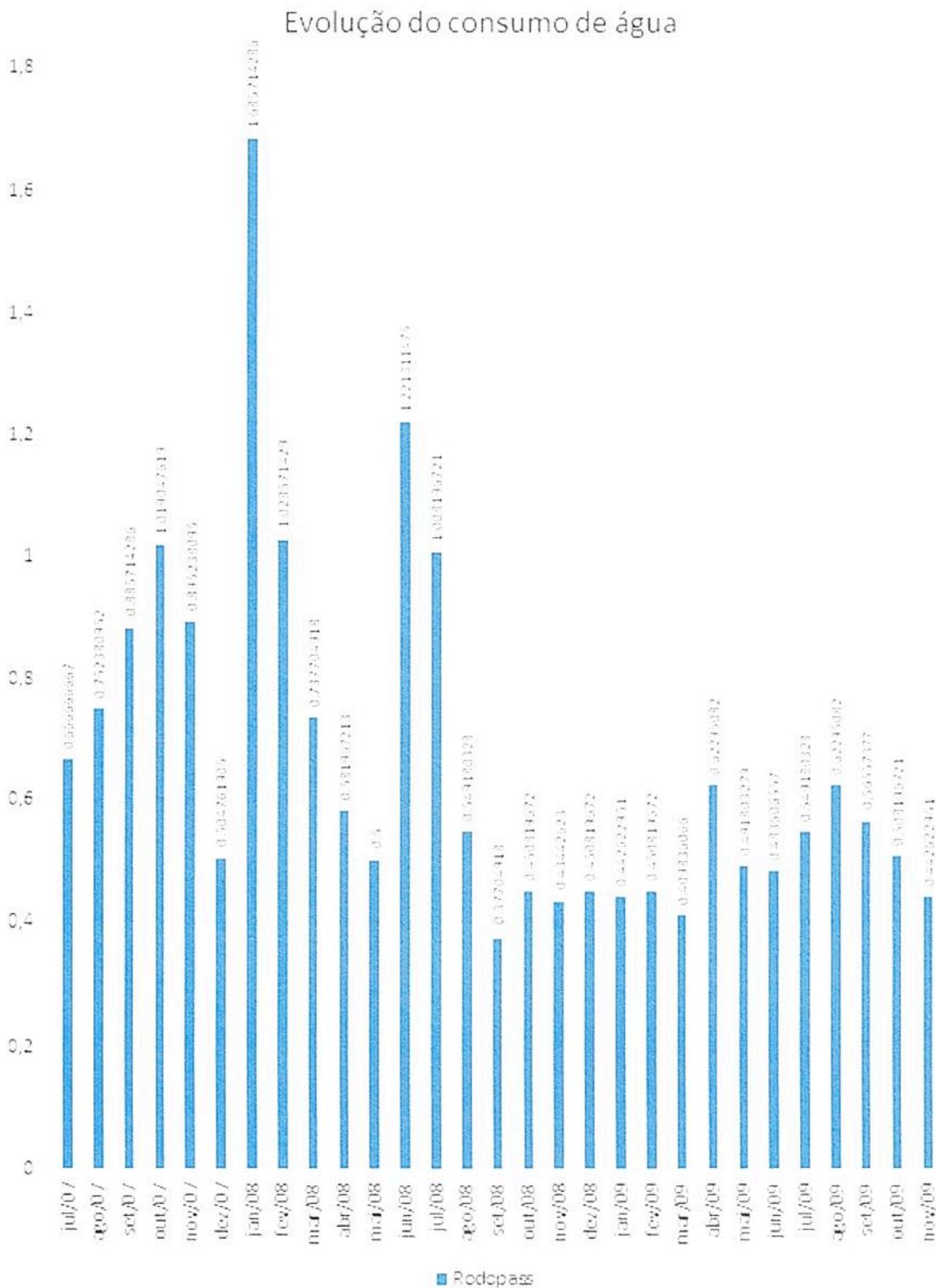
Todos:

-Para quem quiser diminuir o consumo de água o Marcelo conhece uma pessoa que altera o relógio e que cobra R\$250,00 para fazê-lo. Quem estiver interessado é só pegar o telefone com o Marcelo

A evolução do consumo mensal de água pela Rodopass, conforme valores registrados na planilha Gráficos GRUPO CARVALHO.xls indica uma redução do referido consumo:



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

a.20) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, que os integrantes do grupo empresarial inclusive buscavam filhos de juizes para representar a Trancid visando “ganhar causas”. Ou seja, o conglomerado discutia temas com o potencial de influenciar, de forma negativa, a imagem do Poder Judiciário (DOC.80):

Felipe:- Ver se consegue derrubar o TAC assinado que está sendo nocivo para a Trancid. Justificar que você não tinha poder para assinar, ou que está dando conflito.

- Passar para a Natália incluir no gráfico de lucro a receita do divipass.
- Avaliar se vale a pena ir a Vara e manter um bom relacionamento lá, também avaliar a possibilidade de ir em algumas audiências para melhorar a imagem da Trancid no fórum.
- Tentar descobrir filhas de advogados influentes, filhos de juizes para representar a Trancid, melhora a imagem e ajuda a ganhar causas.

a.21) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, que demonstram que os integrantes do grupo empresarial propõem a busca por um “padrinho” para conseguir “tirar o dinheiro” dos depósitos judiciais (DOC.81):

Juliana: Tentar tirar através da conectividade social o saldo de depósito recursal das empresas. Qualquer dúvida entrar em contato com a Urca ou Primor.

- Checar se a comosa conseguiu desvincular a aplicação que era obrigatória. Não consta na planilha enviada nenhuma aplicação.
- Tentar solucionar a questão dos depósitos recursais da Valadarense. Tentar conseguir algum “padrinho” que intervenha para ajudar a tirar o dinheiro. Ou mesmo ler o regimento do tribunal para ver como agir nesses casos. Outra sugestão é apresentar pro tio Roberto o quanto está perdendo com esse dinheiro retido sem estar aplicado e em contrapartida apresentar propostas de escritórios de advocacia que possam tirar o dinheiro.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

a.22) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Tracid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, que demonstram a intenção dos integrantes do grupo empresarial de “conseguir em Valadares um perito oficial pago para fazer perícias como é feito na Tracid, isso tem dado certo lá”, o que é indício de corrupção ativa (DOC.82):

Juliana: Tentar tirar através da conectividade social o saldo de depósito recursal das empresas. Qualquer dúvida entrar em contato com a Urca ou Primor.

- Tentar solucionar a questão dos depósitos recursais da Valadarense e também da Rodopass.
- Mandar para todos a nova resolução que aborda a depreciação de veículos.
- Tentar conseguir em Valadares um perito oficial pago para fazer pericias como é feito na Tracid. isso tem dado certo lá.

a.23) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Tracid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, que registram solicitação de envio dos balancetes via correio, em substituição ao uso de e-mail entre as empresas. Tal determinação é indício de utilização de meio de comunicação que não deixa rastros para ocultar ou dificultar o acesso futuro de fiscalizações aos documentos que contenham informações importantes dessas empresas (DOC.23):

Ata Reunião Sócios 21/10/2013

Todos: A próxima reunião está marcada para o dia 21 de fevereiro de 2013, sexta feira, na Urca, iniciando às 14 horas.

➡ - Os balancetes devem voltar a ser enviados por email a todos os empresários.

Cuidado na impressão! Não delegar a funcionários para que não tenham acesso aos valores contidos neles.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Ata Reunião Socios 22/03/2013

Todos: A próxima reunião está marcada para o dia 30 de agosto de 2013, sexta feira, na Urca, iniciando às 14 horas.

➔ - Os balancetes devem voltar a ser impressos e enviados pelo correio ao invés de serem enviados por email.

- Atenção: Nos dados da planilha de INSS e FGTS, COLOCAR O VALOR DA GUIA A SER PAGA.

- Ficou decidido que haverá uma reunião extraordinária antes da próxima reunião para serem redefinidos todos os gráficos, as formulas, e para unificar os procedimentos de coleta de dados. Data da reunião a definir.

Cira: -Sugeriu-se para não fechar acordo na justiça, afim de dificultar e demorar mais no recebimento do dinheiro para inibir e desestimular os colaboradores de entrar na justiça. Avaliar esta possibilidade.

a.24) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foram localizados e-mails que demonstram que a decisão final em assuntos relevantes da empresa Valadarense era do sr. Roberto José Carvalho, conforme demonstram consultas prévias diante da necessidade de tomadas de decisões importantes (DOC.24):



**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria**

De: Juliana Carvalho [<mailto:juliana@empresavaladarense.com.br>]

Enviada em: sexta-feira, 29 de maio de 2009 19:09

Para: 'Jairo Albuquerque'

Assunto: RES: EVTCL x Adir das Dores e Alexandra Domingos. Acórdão. Providências. Aguardamos contato.

Jairo,

Não consegui conversar com meu pai. Qual é o nosso prazo? Se for muito curto vamos recorrer, ate eu conseguir falar com ele.

Obrigada

juliana

a.22) Na Evidência 07 do Lacre 0002250, foram identificados e-mails nos quais questões bastante relacionadas ao dia-a-dia da empresa Valadarense foram submetidas à decisão de Ana Paula Carvalho, da Rodopass, em seu e-mail dessa última empresa (DOC.25):

- proveniente da empresa Valadarense, com cópia para outros dois destinatários da mesma empresa, remetendo pendência perante a paróquia de Santana a ser decidido por Ana Paula Carvalho, da Rodopass;
- proveniente da empresa Valadarense remetendo pendência relativa ao ressarcimento de uma compra de usuária do transporte coletivo que foi extraviada com a colaboração involuntária do cobrador do ônibus. Ana Paula Carvalho, da Rodopass, requereu informações sobre a atuação do cobrador;
- a Valadarense encaminha ofício do MPT a respeito de cumprimento de quotas de funcionários deficientes;
- Valadarense necessita ver com Ana Paula a data do passeio ciclístico;
- Valadarense encaminha Ofício que comunica linhas que serão adesivadas por empresa contratada pelo Município de Governador Valadares;
- Valadarense consulta Ana Paula a respeito de como é calculado o IPK;
- Ana Paula é consultada sobre o que teria a dizer a respeito de reportagem da *Inter TV* sobre superlotação de ônibus urbano, que iria ao ar naquela mesma manhã. Ana Paula apresentou o teor da resposta;



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

- Ana Paula é alertada sobre problema na validade do cartão de ônibus;
- Foi submetido à Ana Paula um problema no “conta moedas” da empresa. Ela quis saber quanto seria uma nova para ver se valeria a pena consertar. Posteriormente, Ana Paula diz “pode arrumar”;
- Houve uma discussão sobre a manifestação da Valadareense em reportagem. Ana Paula queria saber se a empresa Óbvio teria se manifestado sem autorização da gerência em relação ao seu teor. Foi informada que Juliana teria autorizado por telefone, ao que Juliana discordou;
- Ana Paula Carvalho é quem deveria assinar convocação da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes);
- Houve uma audiência pública anterior ao processo licitatório de concessão de transporte público cuja ata não estava sendo encontrada na empresa. Como os funcionários não localizavam tal ata, iriam ver se Ana Paula teria tal ata;
- Submeteram a Ana Paula Carvalho ofícios: da PMMG sobre reunião a ser realizada, atendimento do bairro Cidade Jardim, Sittrocel, Linha 21, Sindipass e Semov;
- Ana Paula é informada dos principais pontos discutidos na reunião realizada com a Prefeitura, Judiciário e PMMG;
- Ana Paula questiona o que foi feito em relação ao cartão parado;
- Uma funcionária dos Correios pleiteou uma declaração formal da redução de tarifa caso utilize o Cartão Portador. Ana Paula indeferiu;
- Comunicado interno de Reunião de Tráfego foi submetido à aprovação de Ana Paula;
- Alteração de horário da linha 21 foi submetida a aprovação de Ana Paula;
- Submete-se a Ana Paula questões que a empresa Óbvio precisava saber para relacionar-se com a imprensa. Deveria ser esclarecido se seria a Ana Paula quem daria a entrevista representando a Valadareense;
- Apresentação de nota fiscal de compra de impressora para Ana Paula;

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria**

-
- Ana Paula questiona por que uma pessoa não está conseguindo treinar, e foi informada que é por causa do passe escolar;
 - Submeteram à Ana Paula o pedido de uma funcionária que precisava de 3 contracheques para apresentar na faculdade. Posteriormente, verificou-se uma falta de informações necessárias em tal contracheque e Ana Paula perguntou se ninguém o havia assinado. Em outro e-mail, questionou quais informações estariam faltando. Ana Paula decidiu que os contracheques não seriam fornecidos, e que deveriam informar que se encontravam em BH;
 - Ana Paula é questionada se poderia ser aplicada demissão por “abandono de empresa” a pessoa detida pela polícia. Ela responde que “pode dar”;
 - Sobre a demissão de Paulo César Alves, Ana Paula é informada de que ele “não possui estabilidade na cipa e nem afastamentos anteriores”;
 - Ana Paula determina verificar um “email que enviamos pra obvio no dia 10, 13 ou 14/01 falando o que era pra eles falarem sobre o aumento da passagem no jornal”
 - Ana Paula é informada de que “TV Leste entrou em contato conosco e informou que ontem a noite, no bairro São Cristóvão, um cidadão teria ameaçado colocar fogo dentro de um ônibus, e ameaçado um motorista.”;
 - Ana Paula é informada a respeito da alteração da Linha 01;
 - Ana Paula é consultada a respeito de valor “descontado incorretamente do funcionário ADELICIO GOMES DE FREITAS”;
 - Ana Paula é consultada sobre como proceder a respeito de avaria no veículo, cuja responsabilidade está indefinida. Ela define responsabilidade e estabelece como proceder em casos semelhantes;
 - Foi feito pedido para Ana Paula “autorizar a concessão de férias para o funcionário Wellington Anastácio 9973”;



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

- Para comprovação de residência para fins de cadastro no “passe estudantil”, é ofertada a possibilidade de declaração de próprio punho. O e-mail questiona se Ana Paula teria conhecimento de tal possibilidade. Em resposta, há o relato de que Ana Paula havia estudado o assunto e autorizado essa forma de declaração;
- Foi exposto o problema de instalação de uma câmera externa ao guichê, com distanciamento necessário. A questão estava dependendo da resposta de Ana Paula;
- Ana Paula é quem aprovaria a Ata da CIPA;
- Foi encaminhado para a Ana Paula uma cópia do B.O. relativa ao assalto de um ônibus;
- É submetida a Ana Paula a aprovação de uma caixa de grampos no valor de R\$2,60;
- Ao receber orçamento para aquisição de notebook, Ana Paula questionou qual seria a marca de cada/modelo de cada um;
- Ana Paula é informada do pedido de demissão de um funcionário;
- Foi encaminhada a ficha funcional de ex-funcionária que pretendia retornar à Valadareense;
- Ao informar a intenção de adquirir dois aparelhos telefônicos, foi respondido que a Ana Paula autorizou comprar apenas um;
- Foram apresentados à Ana Paula, as versões corrigidas do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Redução de Riscos Ambientais (PPRA);
- Óbvio quer saber sobre qual informação transmitir à TV Leste a respeito do tempo de deslocamento das linhas mais extensas até o centro. A questão foi reencaminhada a Ana Paula, pois está pendente de resposta;



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

-
- Foi requerida uma mudança no horário de almoço para a Ana Paula;
 - Ana Paula foi consultada sobre qual punição deveria ser aplicada a funcionária que não compareceu para trabalhar em um sábado quando solicitada. Ana Paula respondeu que deveria dar uma advertência e que deveria ser substituída, com urgência.
 - Aviso de reunião bimestral foi encaminhado para Ana Paula para aprovação;
 - Como o tema “bilhete único” seria tema de uma possível entrevista em uma emissora local de TV, Ana Paula questionou do que se tratava, ao que foi respondido tratar-se do “Integração”. Posteriormente, quis saber se seria ao vivo, ou não.
 - Ana Paula é quem autorizou a Empresa1 a executar um serviço;
 - Ana Paula decide como proceder com as reclamações da Semov/Passes Escolar.
 - O aviso a respeito da utilização do bicicletário deveria ser submetido à aprovação de Ana Paula;
 - É informado que Ana Paula autorizou “a troca de todos [cartões de ônibus] que estiverem vencidos, sendo que ficará padronizada a troca para períodos anuais”;
 - A minuta do ofício de requerimento de poda de árvores (que estavam atrapalhando a manobras dos ônibus) deveria ser encaminhada para Ana Paula, para sua aprovação.
 - Ana Paula é questionada a respeito da destinação de dois celulares novos que foram entregues, ao que foi respondido que deveriam ser deixados na Diretoria;
 - A médica do trabalho, dra. Daíse, reclamou, por escrito, do desconto de dias de falta ao trabalho. Tal carta foi submetida à Ana Paula.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

- Ana Paula é informada sobre o tema de uma reportagem do Diário do Rio Doce e do seu detalhamento.
- Após ser informada sobre o comportamento descontrolado e, possivelmente, suicida de um motorista, Ana Paula determina sua demissão;
- Ao ser informada sobre um motorista cujo laudo médico apresentado o impedia de trabalhar à tarde, Ana Paula questionou se a CID seria 91.
- Mesmo diante de dúvidas em relação à quantidade de despesas de táxi do funcionário da Empresa1, Ana Paula prefere pagar sem questionamentos para evitar novos problemas;
- Entre os orçamentos de duas empresas, que fariam soluções diferentes, Ana Paula decidiu pela menos onerosa;
- Diante de um depósito indevido realizado por uma empresa cliente, foi pleiteada a devolução do seu valor, em vez de descontar no pagamento do mês seguinte. A questão deveria ser submetida a Ana Paula, para sua decisão.
- Ana Paula determina divulgação no jornal do ônibus a respeito do calendário de deficientes;
- Ana Paula é consultada a respeito dos procedimentos para demissão de Rayze.
- Ana Paula dá instruções a respeito da divulgação das gratuidades;
- Ana Paula decidiu igualar o salário de Aluísio e Gabriela;
- Diante dos três orçamentos, Ana Paula pede para verificar o frete e optar pelo mais barato kit para impressora de cartões;
- Sobre as pendências relativas à aquisição de EPI, material de escritório e blocos de formulários, decidiu-se consultar Ana Paula a respeito.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

-
- Ana Paula tem dúvidas sobre como seriam as novas alterações no site da empresa Valadarense.
 - Ana Paula apresentou as regras para o funcionamento do transporte coletivo pela empresa Valadarense.
 - Ao ser informada de que um motorista teria ajuizado ação e ficava comentando com seus colegas, Ana Paula procurou confirmar se tal ação, de fato, existia.

a.23) Foi localizado, na evidência 07 do Lacre 0002250, um e-mail que relata que, diante da necessidade de instalação de um ar condicionado para o Setor de Vendas do Bairro Centro (empresa Valadarense), a sua instalação só foi aprovada após confirmação para Ana Paula Carvalho, da Rodopass, de que a energia elétrica a ser fornecida para seu funcionamento proviria “da rua”, ou seja, de que a empresa particular não arcaria com o custo da energia elétrica consumida com tal aparelho de ar condicionado. Posteriormente, foi devolvido o aparelho de ar condicionado com carga de 10.000 BTU para aquisição de um maior, de 18.000, com submissão de tais questões a Ana Paula Carvalho, em seu e-mail da Rodopass (DOC.79):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

De: Gerência - Empresa Valadarense [mailto:gerencia@empresavaladarense.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 11:29
Para: 'Ana Paula Carvalho'
Assunto: RES: vendas do centro

→ O Posto de Vendas utiliza a energia da rua

De: Ana Paula Carvalho [mailto:anapaula@rodopass.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 11:07
Para: 'Gerência - Empresa Valadarense'
Assunto: RES: vendas do centro

→ A energia é custeada por quem?

Ana Paula Carvalho

Rodopass Transporte Coletivo de Passageiros Ltda.
Av. Major Delfino de Paula, 2017. B. São Francisco. Cep: 31.255-170.
Belo Horizonte - MG
Tel: 31 34395500

b) Do compartilhamento de custos (estrutura, mão de obra, insumos etc.) entre as empresas do grupo (supostamente autônomas e independentes):

O grupo empresarial composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Tracid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, além de controlar todas essas pessoas jurídicas, mantendo mera aparência de independência e autonomia, ainda utiliza o poder centralizado de tomada de decisões para efetivar compartilhamento de custos (insumos, empregados, imóveis etc.), seja para otimização dos gastos e economia de recursos, seja para manipular os custos operacionais de determinado sistema de transporte, de acordo com as necessidades e conveniências dos empresários.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Assim, o lucro (ou prejuízo) contábil de determinada empresa pode não espelhar a realidade, mas sim o que o grupo empresarial quer que apareça. Confira-se:

b.1) Na Evidência 30 do Lacre 0002299, foram encontradas Listas de Ramais que comprovam que as empresas Rodopass e Valadarensense possuem setores/funcionários em comum, num mesmo prédio, o que afasta qualquer alegação de independência administrativa e gerencial (DOC.26):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

RELAÇÃO DE RAMAIS		
RAMAL	SETOR	FUNCIONÁRIOS
5500	Recepção	Fernanda
5501	Secretaria Diretoria	Lilian
5504	DP Valadarense	Patricia - Chefe de Setor Vanessa
5505	Deptº Financeiro	Fernando Henrique - Chefe do Setor Sarah - Andreza
5507	Ponta Valadarense	Jean - Michelle
5508	Qualidade Sesmt /Seg.Trabalho	Marcos Eudes
5509	Escala Cargas	Breno Vivius - Dieffeson - Thiago
5510	Contabilidade	Benedito - Chefe do Setor Cristovam - Valeria
5515	Multas	Neiton - Gilvan
5516	Contabilidade	Nilda
5517	Compras Adm. Manutenção	Fernando - Comprador Valadarense Marcelo Moreira - Christian
5518	Trafego	Jadilson - Chefe do Setor Eder - Kevin
5519	DP	Mª do Céu - Chefe do Setor Maxileia
5521	Portaria	Mauro - Bronson
5522	Tesouraria	Valdinei - Wanderlei - Eden - Reginaldo Alexson - Emerson
5524	RH	Rogério - Chefe do Setor / Andreza
5530	RH	Ana Claudia
5527	SBE MCO	Enck Marcelo Pereira
5528	DP Deptº Jurídico	Karina - Leandro - Regina - Wanessa - Lucas
5529	Compras Almoxarifado Buzum	Eduardo - Comprador Rodopass Felipe Sandra - Ana Lucia - Aracine - Angela
5532	Batidas	Andre Dias - Chefe do Setor / Brenan
5521 ou 5529	Manutenção Mecânica	Josias / Roberto - Chefes do Setor Mecânicos

RAMAIS DIRETORIA	
Ramal	
5501	Secretaria Diretoria - Valadarense
5511	Cira Carvalho - Diretora Geral Gustavo Paricatelli - Diretor Adm/Financ.
5512	Juliana Carvalho - Dir. Empresa Valadarense
5513	Ana Paula Carvalho - Dir. Empresa Valadarense
5514	Sr. Roberto Carvalho
5520	Marcelo Carvalho - Diretor da Manutenção

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria**

b.2) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões internas da Rodopass (Reunião de Líderes e Análise Crítica da Área Administrativa) que revelam que as impressoras eram compartilhadas em rede com a empresa Valadarensense (DOC.27):

- Foi falado também que vindo muitos arquivos de Valadares encaminhado para a impressora daqui gerando impressões que irão ser descartadas depois, pois não tem uso para as mesmas. Patricia falou que o problema também ocorre na impressora de Valadares que tem recebido arquivos da RODOPASS, e isso decorre da nomenclatura das impressoras serem iguais.
- Cira e Cláudia irão realizar um levantamento dos problemas que estão ocorrendo em relação à impressora para buscar uma solução e avaliar a necessidade da compra de outra impressora.

- Foi falado também sobre a impressão de documentos da Valadarensense que estão sendo impressos na impressora daqui, e Claudia informou que esse problema já está sendo verificado e talvez seja necessário cotar um novo servidor. Fernando falou que alguns problemas estão ocorrendo também por mau uso, como por exemplo abrir a gaveta de papel enquanto está realizando impressão.

- O problema que estava tendo das impressões da Valadarensense que estavam sendo impressas na Rodopass já está sendo verificado e até o dia 25/09 será resolvido.

b.3) Na Evidência 31 do Lacre 0002299 foi encontrado o Relatório Gerencial da empresa Valadarensense de junho de 2013, constante da planilha "JU2012.xls" (aba "jun 2013"), que registra abastecimento de veículos da Valadarensense na Rodopass (DOC.28):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

	A	B	C	D	E
1	RELATORIO GERENCIAL EMPRESA VALADARENSE - JUNHO/2013				
2					
3		101	OLEO DIESEL		
4	03/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	20.910,00
5	03/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	31.365,00
6	05/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	41.820,00
7	07/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	31.365,00
8	10/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	31.365,00
9	12/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	31.365,00
10	14/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	31.365,00
11	17/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	31.365,00
12	19/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	31.365,00
13	21/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	31.365,00
14	24/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	31.365,00
15	26/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	10.455,00
16	26/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	10.455,00
17	26/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	20.910,00
18	26/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	67.572,00
19	28/jun	Abastecimento de Carros da Valarense na Rodopass		R\$	2.760,18
20				R\$	457.167,18
21		102	OLEO LUBR. E GRAXA		
22	05/06/2013	COMPRIMIR COMERCIAL LTDA.EPP		Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	460,00
23	06/06/2013	IPIRANGA	PRODUTOS DE PETROLEO	Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	2.994,00
24	17/06/2013	IPIRANGA		Ref. Pgto Vencimento 1/1 N R\$	680,00
25				R\$	4.134,00

b.4) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, planilhas de cotação de preço de óleo diesel para as empresas do Grupo Carvalho (Tracid, Urca, Independência, Rodopass e Valadarense) (DOC.29).



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

A	B	C	D	E	F	G	H
Cotação Óleo Diesel Grupo Carvalho							
Última Atualização: 30 de julho de 2014.							
Empresas	Tipo Diesel	Litros/Mês	Frete	Prazo Pagamento	Ipiranga	Shell	Petrobrás
TRANCID	S 500	350.000	Fomec.	02 dias	2.1958	2.209	2.1971
URCA	S 10	325.000	Fomec.	02 dias	2.2886	2.283	2.2629
INDEPENDÊNCIA	S 10	175.000	Fomec.	02 dias	2.2886	2.283	2.2629
RODOPASS	S 10	300.000	Fomec.	02 dias	2.2886	2.283	2.2629
VALADARENSE	S 500	200.000	Fomec.	02 dias	2.2473	2.24	2.2465/2.1978
VALADARENSE	S 10	30.000	Fomec.	02 dias	2.3737	2.345	2.3341
TOTAL	1380.000						
* previsão de início de fornecimento na base de valadares.							
Preços finais fechado		12/08/2014					
TRANCID	2,1908 ipiranga						
URCA	2,2604 ipiranga						
INDEPENDÊNCIA	2,2604 ipiranga						
RODOPASS	2,2604 ipiranga						
VALADARENSE	2,216 ipiranga						
VALADARENSE	2,334 ipiranga						
TOTAL							

b.5) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, bem como de atas de reunião dos “jovens” ou “herdeiros” (filhos dos sócios), que mencionam que a compra de pneus pelas empresas do grupo poderia ser feita através da Rodopass, o que indicia a possibilidade dos custos do transporte da capital estarem suportando custos de outras empresas alheias ao sistema da capital (DOC.30):

Ata Reunião Sócios 27/06/2014

A próxima reunião está marcada para o dia 24 de outubro de 2014, sexta-feira, local e horário a definir.

À todos: -Quando forem realizar compra de pneus, podemos fazer uso de parte do crédito para compra de pneus que a Rodopass possui na Cardiesel.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Ata Reunião Jovens 19/06/09

Todos: - Instalar Excel 2007 em pelo menos um computador da empresa.
- Quando fizer alguma mudança na planilha dos gráficos, marcar bem destacado para que não passe despercebido.
- A empresa que for comprar pneu a Rodopass tem muitos no estoque para vender.

b.6) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, bem como de atas de reunião dos “jovens” ou “herdeiros” (filhos dos sócios) e até mesmo planilhas de controle de funcionários, que mencionam que a quantidade de funcionários registrados na folha de pagamento da Rodopass contempla trabalhadores que atuam em outras empresas do grupo, possivelmente pela alocação de custos dessas outras empresas do grupo (v.g. Valadarense) nas contas da Rodopass, o que expõe a possibilidade dos custos do transporte da capital estarem suportando custos de outras empresas alheias ao sistema de Belo Horizonte (DOC.31):

Cira: - Verificar se tem saldo no caixa para tirar a conta do Unibanco do nome do tio Roberto.
- Abrir uma conta na Caixa Econômica para depósito Judicial.
- Tirar os funcionários da Valadarense do total de despesas com pessoal da Rodopass.

Cira: - Conferir se a quantidade de funcionários que está nos dados da folha de pagamento da Rodopass é somente de ativos ou se é o total geral.

**MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria**

Cira: Identificar e avaliar a suposta baixa receita da Rodopass.

Colocar placa na Rodopass com a informação de mudança de endereço.

Checar o FU da Rodopass. Tem mais funcionário que a Urca e faz o mesmo tanto de hora extra.

Cira: Sugestão acompanhar a tesouraria da Rodopass, para ver se há excesso de funcionários. As demais empresas tem 3 funcionários na tesouraria e a Rodopass tem 6.

b.7) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, planilhas de controles de funcionários que revelam a existência de trabalhadores que prestam serviços tanto para a Rodopass quanto para Valadarensense (DOC.32):

	A	B	C	D	E	F
1	FOLHA DE PAGAMENTO					
2						
3	MÊS: FEVEREIRO/2008					
4						
5						
6	NOME	VERBAS	INSS	FGTS	TICKET	TOTAL
7	CLAUDIA DE PAULA COIMBRA	R\$ 526,90	R\$ 193,89	R\$ 42,15	R\$ 213,98	R\$ 976,92
8	WILLIAM MONTANARO	R\$ 526,90	R\$ 193,89	R\$ 42,15	R\$ 213,98	R\$ 976,92
9	RAFAEL (TRCT)	R\$ 432,21	R\$ 25,62	R\$ 5,60	R\$ 8,23	R\$ 471,66
10	MARCELO PEREIRA GOMES	R\$ 598,98	R\$ 204,15	R\$ 47,91	R\$ 213,98	R\$ 1.065,02
11	DANIELA POLIZZI	R\$ 2.642,03	R\$ 1.051,53	R\$ 211,36	R\$ 213,98	R\$ 4.118,90
12	MARIA DO CEU	R\$ 2.160,73	R\$ 859,97	R\$ 172,85	R\$ 213,98	R\$ 3.407,53
13						
14						
15	TOTAL GERAL					R\$ 11.016,95
16						
17						
18	ATIVIDADES PARA VALADARES E RODOPASS					

b.8) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, planilhas de controles da Rodopass que contabilizam gastos com trabalhadores da Valadarensense (DOC.33):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

A	B	C	D	E	F	G	
1	Uniformes Masculinos						
2	SEQ	NOME	Setor	Tam	Quant	Valor unit	Valor total
3	1	ADILSON DOS SANTOS MUNIZ	BATIDAS				0
4	2	ALISSON ADEMIR RAIMUNDO DOS SANTOS	PORTEIRO				0
5	3	ANDRE LUIZ DIAS DA SILVA	BATIDAS				0
6	4	BRENO JUNIO DOS SANTOS	TRAFEGO				0
7	5	CHRISTIAN LUIZ LAMEGO	MANUTENÇÃO				0
8	6	CRISTOVAM LUIZ DA SILVA	CONTABILIDADE				0
9	7	DOUGLAS MIRANDA	TRAFEGO				0
10	8	EDEN ANGELO DE SOUZA	TESOURARIA				0
11	9	EDER EDUALDO BRETAS MOREIRA	TRAFEGO				0
12	10	EDER EDUARDO MARCELO	TRAFEGO				0
13	11	EDILSON GOMES PEREIRA	TRAFEGO				0
14	12	EDUARDO MOREIRA DE SOUZA	MANUTENÇÃO				0
15	13	EMERSON MOREIRA DA SILVA	TESOURARIA				0
16	14	EDES ALEXANDRE DE SOUSA	SEGURANÇA				0
17	15	FERNANDO HENRIQUE DIAS DA SILVA	FINANCEIRO				0
18	16	GILVAN OLIVEIRA DE SOUZA	MULTAS				0
19	17	JEAN CARLO TEODORO	DP PESSOAL VALAD				0

A	B	C	D	E	F	G	
46	Uniformes Femininos						
47	SEQ	NOME	Setor	Tam	Quant	Valor unit	Valor total
48	1	AMANDA MONTEIRO CAMPOS	FINANCEIRO				0
49	2	ANA CLAUDIA GOMES DA MOTTA	RH				0
50	3	ANA LUCIA ANDRADE DA SILVA	BUSZOOM				0
51	4	ANDREZZA CARLA FERREIRA DE CARVALHO	RH				0
52	5	ANGELA CRISTINA DA CRUZ	BUSZOOM				0
53	6	ELLEN FABIANE SANTIAGO	DP PESSOAL VALAD				0
54	7	ERICA PIRES DA COSTA SANTOS	BUSZOOM				0
55	8	FERNANDA ROSA SOUZA	DP PESSOAL				0
56	9	FRANCIELE ALVES PEREIRA	DP PESSOAL				0
57	10	GLAUCIA FERNANDA VIEIRA DE OLIVEIRA	QUALIDADE				0
58	11	VANESSA FERREIRA SILVA	DP PESSOAL VALAD				0

59	12	KILDEANE MEIRIELLE MOURA COSTA	RECEPÇÃO				0
60	13	LIDIANA RODRIGUES DOS REIS	JURIDICO				0
61	14	LILIAN LEA ALVES DE SOUZA	SECRETARIA				0
62	15	LORRANA CORREA PAIXAO BRAGA	DP PESSOAL				0
63	16	MARIA DO CEU SANTOS DE SOUZA	DP PESSOAL				0
64	17	MAXILEA FERREIRA QUEIROZ	DP PESSOAL				0
65	18	MICHELLE ALVES DE ASSIS	JURIDICO				0
66	19	NILDA DAS GRACAS DE LIMA	CONTABILIDADE				0
67	20	PATRICIA GOMES DA ROCHA	DP PESSOAL VALAD				0

b.9) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, planilhas de controles patrimoniais da Rodopass que registram a situação dos computadores/servidores, contemplando inclusive a necessidade de substituição de máquinas da empresa Valadarensense (DOC.34):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

A	B	C	D	F
1	Nome - Computa	Nome alternativo do usuário	Nº de série ou TA	Tipo
2	A3355	Fernando (Financeiro)	4LTWRR1	Desktop
3	A3385	Adilson (Batidas)	9TDCSV1	Desktop
4	A3379	Guiche Batidas e Multas	BLZ13C1	Desktop
5	A3383	Juvan (Multas)	CSDCSV1	Desktop
6	RODOPASS-015	Vanderlei (tesouraria)	106F2V1	Desktop
7	RODOPASS-018	(Marcelo Controle Manutencao)	9TDCSV1	Desktop
8	RODOPASS-024	Leandro (Departamento Pessoal Valadarense)	1TTGSV1	Desktop
9	RODOPASS-027	multas	CSDCSV1	Desktop
10	RODOPASS-028	Vanessa (Departamento Pessoal)	1TDCSV1	Desktop
11	RODOPASS-029	Jadilson (Tráfego)	915H6W1	Desktop
12	RODOPASS-119	Maria do Ceu (Departamento Pessoal)	5JQZRR1	Desktop
13	A3334	Doralice (Jurídico)	H20C6W1	Mini Tower
14	A3352	Edvane (Financeiro)	21BNLZ1	Desktop
15	A3356	Cristovam (Contabilidade)	GH9D6W1	Desktop
16	A3360	Patricia Rocha (Departamento Pessoal Valadarense)	5ZQGKZ1	Desktop
17	A3365	Matheus (Tráfego)	BRG32601X8	Desktop
18	SAOSIU01	Rodrigo (SBE)	BRG32601XB	Desktop
19	A3382	Neilton (Batidas e Multas)	DP7M6W1	Desktop
20	ANAPAUOLA-DIRET	Ana Paula (Diretoria)	4JM07S1	Desktop
21	GUSTAVO	Antiga Máquina do Gustavo	5N4K6W1	Desktop
22	SAOSIU01	Cristian (Compras Valadarense)	D6VBSV1	Mini Tower

b.10) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos que indicam a assunção de despesas da empresa Valadarense pela empresa Rodopass (DOC.35):

TERMO ACESSÓRIO	
Termo Acessório ao Contrato Padrão N° 01/0015 de Prestação de Serviços de Informática entre: Frederick & Carvalho Serviços de Informática Ltda. E o CLIENTE qualificado a seguir: Rodopass Transporte Coletivo de Passageiros LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº. 17.397.670/0001-96 com sede em Belo Horizonte na Avenida Major Delfino Paula, 2017 - São Francisco, doravante denominada CONTRATANTE .	
1º ETAPA DE TRABALHO – REFORMULAÇÃO DO PARQUE SERVIDORES.	
Pacote Inclui:	
<ul style="list-style-type: none">Formatação e reinstalação de parque de servidores.Padronização do parque de máquinas "estações de trabalho da empresa".	
Serviços contratados	Valor do serviço
<ul style="list-style-type: none">Formatação e instalação de um novo servidor para a rede VALADARENSE.Migração das funções do atual servidor da rede valadarense, equipamento: Power Edge 2900 para o novo servidor.Implantação do servidor Power Edge 2900 na rede da RODOPASS como servidor de aplicações	R\$ 1.500,00
<ul style="list-style-type: none">Formatação e reinstalação do servidor Dell PowerEdge SC440. <i>Windows 2003 Server</i>	R\$ 1.500,00
<ul style="list-style-type: none">Formatação e reinstalação do servidor PowerEdge 840. <i>Windows 2003 Server</i>	R\$ 1.500,00
<ul style="list-style-type: none">Formatação e reinstalação do sistema Linux no equipamento DELL OptiPlex 740".	R\$ 1.000,00
TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	R\$ 5.500,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

b.11) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, que mencionam determinação para “alteração” dos registros de km percorrida da empresa Rodopass, o que indicia manipulação dos dados para inflar os custos do sistema de transporte da capital (DOC.36):

Cira: - Aumentar a km da Rodopass. Inserir viagem nos horários fora pico. A Rodopass está carregando muito com a km baixa.

b.12) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, que mencionam a existência de controles de custos das empresas Urca e Carneirinhos que contempla gastos com as linhas do DER, o que indicia que os custos do transporte da capital podem estar suportando despesas alheias de outros sistemas, v.g. o metropolitano (DOC.37):

Marcella: -Nos gráficos da Urca/Carneirinhos separar Quilometragem, Receita, Frota, Passageiros, do DER, e do resto da empresa sem DER para que os gráficos sejam feitos com as linhas do DER independente da Urca, ver também se estão considerando nesses dados da empresa as linhas da transoeste, porque a Km aumentou muitíssimo pouco após a chegada dos carros. Atenção principalmente no gráfico de KM/Veículo.

b.13) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, que indicam a possibilidade dos custos das empresas concessionárias estarem inflados por gastos de outras empresas. Na ata de reunião dos sócios de 04.12.15, foi registrada a necessidade de se fazer ao menos uma aquisição de ARLA para as empresas Primor e TCM, para que elas tivessem “pelo menos uma nota fiscal de que comprou pelo



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

menos uma vez". Ou seja, essas empresas (Primor e TCM) estavam utilizando combustíveis adquiridos por outras (DOC.38):

Romeu: Comprar arla para Primor e TCM. tem que ter pelo menos uma nota fiscal de que comprou pelo menos uma vez.

b.14) foram localizados, na evidência 07 do Lacre 0002250, alguns e-mails de funcionários da empresa Valadarense que mencionam como endereço de trabalho o mesmo endereço da Rodopass (DOC.39):

Jean Carlo
Empresa Valadarense de Transporte Coletivo Ltda.
Av. Major Delfino de Paula, 2075 - São Francisco
Fone : 31 3439-5501 - Belo Hte - MG

Patricia Rocha
Departamento Pessoal
Tel: (031) 3439-5500
www.empresavaladarense.com.br
dphh01@empresavaladarense.com.br
Avenida Major Delfino de Paula 2017
Bairro São Francisco
Belo Horizonte - MG

Andreza Cristina
Financeiro
Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda.
Av. Major Delfino de Paula, 2017, São Francisco . Belo Horizonte-MG
Tel.: 31-3439-5500 - Ramal: 5508

Vanessa Ferreira Silva
Departamento Pessoal
Tel: (31)3439 5500
www.empresavaladarense.com.br
dpvaladarense@empresavaladarense.com.br
Avenida Major Delfino de Paula 2017
Bairro São Francisco
Belo Horizonte - MG

Ana Paula Carvalho
Rodopass Transporte Coletivo de Passageiros Ltda.
Av. Major Delfino de Paula, 2017. B. São Francisco. Cep: 31.255-170.
Belo Horizonte - MG
Tel: 31 34395500



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

b.15) foram localizados, na evidência 07 do Lacre 0002250, e-mails que comprovam o compartilhamento de estrutura entre as duas empresas. Tais e-mails relatam que, quando verificado que os servidores estavam fora do ar, suspeitou-se que teria ocorrido uma queda de energia na empresa Valadarense. Entretanto, verificou-se que o problema teria tido origem na Rodopass, com reflexos no servidor da Valadarense (DOC.40).

b.16) foram localizados, na evidência 07 do Lacre 0002250, documentos que comprovam que o funcionário “Benedito”, da Contabilidade da Rodopass, também atua em favor da empresa Valadarense (DOC.41):

- Benedito encaminha algumas caixas box com documentação relativa à contabilidade da empresa Valadarense para arquivamento nesta última empresa. Percebe-se que Benedito se dedica, simultaneamente, a atividades dessas duas empresas;
- Posteriormente, esse mesmo funcionário Benedito (da Rodopass) solicita que lhe seja enviado “o Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais - RUDFTO, bem como o Livro razão do ano de 2008 da Empresa Valadarense”;
- Benedito também deu instruções detalhadas a respeito da reemissão de Notas Fiscais da Valadarense que haviam sido canceladas. Importante observar que o e-mail de Benedito é da Rodopass, conforme print abaixo colacionado;
- Ele também requereu que lhe fossem enviadas certidões negativas da empresa Valadarense para fins de organização de documentos para participação em Concorrência Pública;
- Diante do iminente vencimento de uma Certidão da empresa Valadarense constante do Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF (Governo do Estado de Minas Gerais), foi encaminhado e-mail para Benedito questionando se era ele quem “olha a respeito



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

disso". Ele respondeu que, ao renovar a certidão na Prefeitura de Governador Valadares, deveria ser encaminhada uma cópia da mesma certidão para que ele também pudesse atualizar o cadastro junto ao CAGED;

- Orientou a Valadareense a encaminhar à Receita Federal os documentos necessários para a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Benedito (da Rodopass) informou que ele detinha os arquivos digitais das comprovações dos depósitos realizados pela Valadareense;

Att

Benedito Duarte de Godói
Rodopass Transporte Coletivo de Passageiros Ltda.
Av. Major Delfino de Paula, 2017. B. São Francisco.
Cep: 31.255-170.
Belo Horizonte - MG
Tel: 31 34395500



Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o Meio Ambiente.

b.17) Nas Evidências 12 e 30 do Lacre 0002299, foram encontrados arquivos que revelam o uso compartilhado de aeronave da empresa Valadareense com integrantes de outras empresas do grupo, com administração de Roberto José Carvalho e sua filha Ana Paula Campos Carvalho (DOC.42):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

RECIBO

RS 61.381,03

Recebi da Algar Aviation Taxi Aéreo S/A, CNPJ 17.186.172/0002-85, o valor de RS 61.381,03 (sessenta e um mil trezentos e oitenta e um reais e três centavos), referente ao aluguel do avião PT FEG.

Firmamos o presente.

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2011.



Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda.
CNPJ 20.605.424.0001-97



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

RECIBO

RS 600.00

Recebi da Concessionária Mosquitão S.A, CNPJ: 05.112.766/0001-81, o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao reembolso da NF 842 da Swissport Brasil Ltda.

Firmamos o presente.

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2009.

 _____
Rodopass transporte Coletivo de Passageiros Ltda.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

RECIBO

RS 17.021,82

Recebi da Algar Aviation Táxi Aéreo S/A, o valor de RS 17.021,82 (dezessete mil e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), referente ao aluguel do avião PT FEG nos meses de Outubro/2011 a Fevereiro/2012.

Firmamos o presente.

Belo Horizonte, 19 de Abril de 2012.



Empresa Valadarense de transportes coletivos Ltda.
CNPJ 20.605.424.0001-97



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

	A	B	C	D	E	F	G
1	Acerto Valadarense e TCM em 07/02/07 ←						
2							
3	10/01/2007	RS	230,00	guia de revalidação de cht de pla e plan			
4	11/01/2007	RS	14,50	correio sedex		RS 14,	
5	12/01/2007	RS	100,00	lavagam aeronave		RS 100	
6	23/01/2007	RS	50,00	lavagam aeronave			
7	24/01/2007	RS	20,00	teletaxi ruy			
8	26/01/2007	RS	133,65	pousada alvorada farol comandante ruy			
9	01/02/2007	RS	2.100,00	salario janeiro comandante ruy			
10	05/02/2007	RS	7.000,00	FABRICIO SCARTON			
11							
12		RS	9.648,15	total			
13		RS	229,50	pgto TCM			
14		RS	9.303,61	pgto valadarense 01/02/07			
15		RS	4.594,58	receber da tcm			
16							
17	Encontro de contas						
18							
19	26/01/2007	RS	6.868,67	Valadarense deve a TCM			
20	07/02/2007	RS	4.594,58	TCM deve a Valadarense			
21		RS	2.274,10	Valadarense deve a TCM			
22							
23							
24	Acerto em 23/02/07						
25	Despesas pagas pela Valadarense ←						
26							
27	22/02/2007	RS	581,70	gru manuais			
28	26/02/2007	RS	783,33	acerto fabricio scarton			

PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DO P.F.F.G. A PARTIR DE 01/12/2007									
	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Data	Origem	Destino	Tempo	Tribunal	Relatório	Notícia	Arquivo	Observações
1	01/12/2007	Parque	Parque	2,40	H	2,40			
2	14/12/2007	Parque	Parque	2,70	H	2,70	2,70	0,00	CONFUSA
3	14/12/2007	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
4	14/12/2007	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
5	14/12/2007	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
6	14/12/2007	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
7	14/12/2007	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
8	22/12/2007	Parque	Parque	2,70	H	2,70			
9	26/01/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
10	27/01/2008	Parque	Parque	1,20	H	1,20	1,20	0,00	CONFUSA
11	01/04/2008	Parque	Parque	1,20	H	1,20			
12	08/04/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
13	11/04/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
14	09/05/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
15	11/05/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
16	12/05/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
17	11/05/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
18	11/05/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
19	05/06/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
20	10/06/2008	Parque	Parque	2,40	H	2,40			
21	27/06/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20			
22	25/07/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20			
23	21/08/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20			
24	14/08/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20			
25	10/08/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
26	01/09/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
27	04/09/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
28	10/09/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
29	09/09/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
30	11/09/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
31	24/09/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
32	10/11/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
33	08/12/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA
34	08/12/2008	Parque	Parque	0,20	H	0,20	0,20	0,00	CONFUSA



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

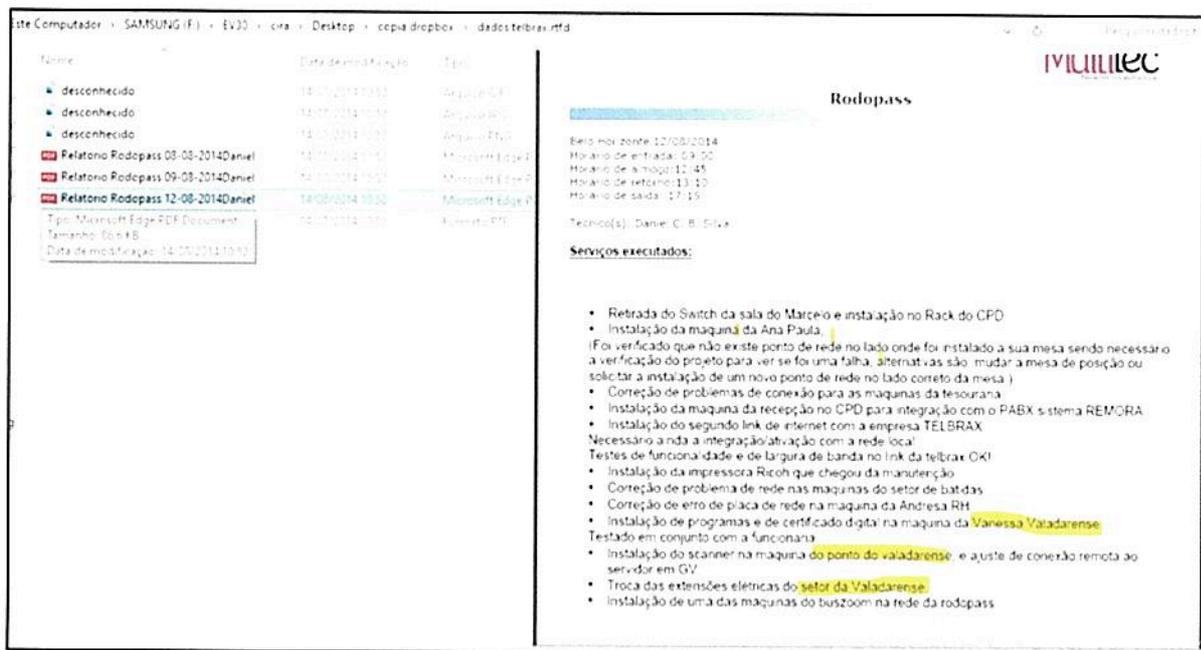
A	B	C
Cobrança à Sao Cristovao em 04/07/2008		
DESCRICAÇÃO DAS DESPESAS	FRAÇÃO	VALORES
Salario e encargos Piloto Ruy ref a Junho/08	1/3	R\$ 3 246,66
ABC Taxi aereo - nf 5717	1/3	R\$ 257,66
Aluguel do hangar mês 06/08 e 07/08 - Chamone	1/3	R\$ 1 266,66
AV Ind Aeronautica de Acessorios nf 9450	1/3	R\$ 892,59
Infraero - tarifas aeronauticas ref mês 06/08		R\$ 146,12
Marlim Azul nf 27503 - Abastecimento Guarulhos		R\$ 2 123,50
TOTAL DESPESAS		R\$ 7.933,19
13 favor efetuar deposito na conta do Unibanco		
14 favorecido Roberto José Carvalho ←		
15 c/c 113380-3		
16 agencia 7095		
17 cpf 10463429672		
18		
19 enviar comprovante de deposito juntamente com copia desta para o fax 31 34395501		
20		
21		
22 Atenciosamente		
23		
24 Ana Paula Carvalho ←		

A	B	C
Cobrança à Sao Cristovao em 14/08/2008		
DESCRICAÇÃO DAS DESPESAS	FRAÇÃO	VALORES
Salario e encargos Piloto Ruy ref a Julho/08	1/3	R\$ 3 246,66
Caixa isopor	1/3	R\$ 2,32
Aluguel do hangar mês 08/2008 - Chamone	1/3	R\$ 633,33
Despesas viagem Guarulhos - alimentação tripulação		R\$ 49,37
Despesas viagem salvador - alimentação e taxi		R\$ 43,04
Revalidação carteira co piloto	1/3	R\$ 54,50
Infraero - tarifas aeronauticas ref mês 07/08		R\$ 527,59
Abastecimento viagem galeao em 10/06		R\$ 2 841,00
TOTAL DESPESAS		R\$ 7.397,81
15 favor efetuar deposito na conta do Unibanco		
16 favorecido Roberto José Carvalho ←		
17 c/c 113380-3		
18 agencia 7095		
19 cpf 10463429672		
20		
21 enviar comprovante de deposito juntamente com copia desta para o fax 31 34395501		
22		
23		
24 Atenciosamente		
25		
26 Ana Paula Carvalho ←		
27		



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

b.18) Na Evidência 30 do Lacre L0002299, foi localizado um documento (Relatório Rodopass 12-08-2014Daniel), emitido por uma empresa de informática prestadora de serviços (Multitec), fazendo referência a um “setor da Valadarense” dentro da sede da Rodopass. Outros documentos também comprovam a existência desse “setor da Valadarense” (DOC.43).



b.19) Na Evidência 07 do Lacre 0002250, Fernando Henrique Dias, que possui um e-mail da Rodopass, também atua em favor da empresa Valadarense em assuntos de sua contabilidade. Por e-mail, ele cobra o atraso dos fechamentos de caixa da Valadarense, e afirma que “temos que fazer o fechamento da receita com os documentos em mãos”. Diante da urgência, tais documentos não puderam aguardar o malote de quinta-feira, mas foram encaminhados por sedex na terça-feira. Posteriormente, em 01/07/2014, Fernando envia cobrança a respeito do envio “do restante do caixa”. Também é Fernando quem procura resolver questão de procuração da gerência da Valadarense perante o Banco do Brasil (DOC.44).



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

b.20) Na Evidência 07 do Lacre 0002250, percebe-se que as administrações das empresas Rodopass e Valadarense estão tão interligadas que, ao verificar que o CNPJ dessa última empresa já havia sido utilizado anteriormente para cadastro na página eletrônica da Ricardo Eletro, entraram em contato com o Cristian da Rodopass para saber se poderia informar o usuário e senha de acesso (DOC.52).

b.21) Na Evidência 07 do Lacre 0002250, em troca de e-mails localizada, verificou-se que existiam funcionários (Arlson) da empresa Valadarense que tinham poderes para criar usuários “no servidor Rodopass”, demonstrando a interligação das atividades e o compartilhamento de funcionários. No caso analisado, a criação de um usuário para Cinthia deveria ter os mesmos “privilégios do usuário Adiane”, que também é funcionária da Valadarense, com quem sua gerência mantinha frequente contato. Em 15/07/2014, mencionou-se que havia funcionários da Rodopass que trabalhavam na Valadarense, possivelmente utilizando sua estrutura física (DOC.53).

c) Da confusão patrimonial entre os sócios e as empresas. Dos indícios de pagamento de despesas pessoais dos sócios pelas empresas

Além dos compartilhamentos de custos operacionais entre as empresas do grupo, verificou-se também indícios de que as empresas suportam despesas pessoais dos sócios, o que resulta de imediato no esvaziamento do caixa e na redução do lucro.

Essa manobra contábil tem múltiplos objetivos de interesse dos empresários: a) provocar a falsa e contínua impressão de que o sistema de transporte é sempre deficitário, carecendo de sucessivos reajustes de tarifa; b) impedir eventuais reduções tarifárias decorrentes do ganho de produtividade das concessionárias; c) dificultar e/ou impossibilitar o cálculo da tarifa correta, deixando as informações contábeis das empresas com custos artificialmente inflados a ponto



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

de “parecer” que as concessionárias operam suportando elevados prejuízos; e d) aumento de custos na pessoa jurídica e redução de custos das pessoas físicas, o que impacta diretamente no recolhimento de imposto de renda.

c.1) Na Evidência 12 do Lacre 0002299 foi localizada planilha de controle de despesas pessoais de Roberto José Carvalho (e de seus familiares) feita juntamente com despesas das empresas Valadarense, Rodopass, Trancid etc. (DOC.45):

A	B	C	D	E
69	31 mar Dep Cira Vale Roberto - Confeiserie	R\$ 4.598,00		R\$ 39.171,54
70	31 mar Vale Roberto - Vila Gaia Espaço p. Eventos Ltda	R\$ 7.400,00		R\$ 31.771,54
71	31 mar 12 Aut. Doc Roberto Valad	R\$ 42,12		R\$ 31.729,42
72	31 mar Compra edital Trancid Valad	R\$ 100,00		R\$ 31.629,42
73	31 mar Ppto Jose Claudio Vale Roberto	R\$ 733,68		R\$ 30.895,74
74	31 mar Ppto Janete Vale Roberto	R\$ 532,48		R\$ 30.363,29
75	31 mar Ppto Nazare Vale Roberto	R\$ 248,71		R\$ 30.114,58
76	31 mar Vale Roberto Refrigeração 5 Estrelas	R\$ 450,00		R\$ 29.664,58
77	31 mar Ppto Comandante Rui Vale Roberto	R\$ 6.100,00		R\$ 23.564,58
78	01 abr Reembolto Roberto Valad	R\$ 2.536,58		R\$ 21.027,73
79				R\$ 21.027,73
80	01 abr RJ Lombardi Vale Roberto	R\$ 600,00		R\$ 20.427,73
81	01 abr Reconhecimento de firma Valad	R\$ 10,53		R\$ 20.417,20
82	02 abr Vale Juliana 05-04	R\$ 933,50		R\$ 19.483,70
83	02 abr Sedex Valad	R\$ 5,15		R\$ 19.478,55
84	02 abr Autenticação Ppto Doc e Transf 3 Carro para Veloc	395,76		R\$ 19.079,79
85	02 abr Vale Roberto Transf Veiculo para Veloc Rodopass	444,00		R\$ 18.635,79
86	03 abr Marilia Vale Roberto	5.000,00		R\$ 13.635,79
87	03 abr Chamone Aeronautica Vale Roberto	1.266,67		R\$ 12.369,12
88	03 abr Vale Roberto Valad casamento- Regina Meyer	1.500,00		R\$ 10.869,12
89	04 abr 3ª parcela IPVA GVQ0795 Valad	773,35		R\$ 10.095,77
90	04 abr DPVAT GVQ 0795 Valad	350,53		R\$ 9.745,24
91	04 abr Darf Valad	200,00		R\$ 9.545,24
92	04 abr Val2 AP Valad	3.934,57		R\$ 5.610,67
93	04 abr Reembolto Juliana Valad	37,60		R\$ 5.573,07
94	04 abr Vale Roberto presente AP p reembolter Marilia	933,00		R\$ 4.640,07
95				R\$ 4.640,07
96	07 abr Vale Roberto Despeta Viagem GV	232,45		R\$ 4.407,62
97	07 abr Vale Roberto Valad Desp Aniv AP	2.208,21		R\$ 2.169,11
98	07 abr Sedex SR Roberto	14,30		R\$ 2.154,81
99	07 abr Reembolto Juliana	200,00		R\$ 1.954,81
100	07 abr FGTS Empregado: da Fazenda Vale Roberto	186,54		R\$ 1.768,27

c.2) Na Evidência 30 do Lacre L002299, isto é, em computador da Rodopass utilizado pela usuária “Cira”, localizou-se documento intitulado “Fatura Locação Bens Móveis” (3854 ANA PAULA.pdf), referente ao aluguel de “bens e móveis” para evento que



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

ocorreria no Espaço Mix Garden no dia 19/10/2013 (a saber: casamento de Ana Paula Campos Carvalho, conforme atestam outros documentos), no valor de R\$45.575,00. O “usuário final ou destinatário” constante na fatura é a sr.^a Ana Paula Campos Carvalho, mas o endereço constante no documento é o da empresa Rodopass. O pagamento foi feito por meio de depósito bancário. Tendo em vista o endereço constante na fatura e que o documento não estava em computador utilizado pela sr.^a Ana Paula, há fundadas suspeitas de que o pagamento, na realidade, tenha sido feito pela empresa Rodopass (DOC.46).



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

	FATURA LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	Numero de Controle FAT 000003854						
		Data 21/10/2013						
100 % LOCAÇÃO DE MOVEIS E MONTAGENS LTDA Rua Padre Domingos Tonini, 101 - Vila dos Remédios - OSASCO - SP C.N.P.J.: 11.179.783/0001-39 INSC. ESTADUAL 492.385.566.111 Tel.: 55-11-3686-8039 / Fax: 55-11-3686-8899 EMAIL: financeiro@centroeventos.com.br								
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO								
Nome/Razão Social:	ANA PAULA CAMPOS CARVALHO							
CPF/CNPJ:	039.575.016-44	RG / Inscrição Estadual: MG 6.350.249						
Endereço:	AV MAJOR DELFINO DE PAULA, 2075 - SAO FRANCISCO							
Município:	BELO HORIZONTE	UF: MG CEP: 31255-170						
Email:	anapaula@rodopass.com.br							
DESPESAS								
Locação de Bens e Móveis	R\$	45.575,00						
Taxa de Entrega e Retirada	R\$	0,00						
Outras Despesas / Desconto: DANOS E PERDAS	R\$	0,00						
VALOR TOTAL DA FATURA DE LOCAÇÃO	R\$	45.575,00						
FORMA DE PAGAMENTO								
<input checked="" type="checkbox"/> Depósito Bancário	Banco Itaú ITAUBRSP - Ag. 0896 - C/C 57.659-3 - 100% Locação de Móveis e Montagens Ltda							
<input type="checkbox"/> Boleto Bancário	Vencimentos	<table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>VENC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>24/09/13 PAGO</td><td>22/10/13</td></tr><tr><td>24/10/13</td><td>22/11/13</td></tr></tbody></table>	DATA	VENC.	24/09/13 PAGO	22/10/13	24/10/13	22/11/13
DATA	VENC.							
24/09/13 PAGO	22/10/13							
24/10/13	22/11/13							
Data Evento:	19/10/2013	Pedido Nº: 46840A						
Local do Evento:	ESPACO MIX GARDEN RUA PROJETADA, 65, JARDIM CANADA NOVA LIMA MG							
Obs.:								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Geração não trazida pelo IC2, conforme Lei Complementar nº 116 de 31/07/2005, ODU e Decreto nº 5551, de 16 de Março de 2006, Art. 7º - Para as atividades NÃO relacionadas na lista de Serviços prevista no Anexo I, da Lei Complementar nº 139, de 24 de Novembro de 2005 - Município de Osasco - SP "ATIVIDADE NÃO SUJEITA AO ISS"								

c.3) Na Evidência 30 do Lacre L0002299, foram localizados arquivos que indicam que o investigado Roberto José Carvalho abastecia carros particulares nas garagens das empresas (DOC.47).



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

c.4) Na Evidência 19 do Lacre 0002299, foram encontradas as planilhas que, além de registrar gastos pessoais do sr. Roberto José Carvalho e de seus familiares juntamente com despesas das empresas do grupo, registram também vários lançamentos com a descrição “escola”, que não guardam semelhança com mensalidades escolares em razão dos elevados valores. Ressalte-se que alguns lançamentos contam ainda com siglas (CH, GV, GV JU, JS, PR, V, O, EB etc.), ou seja, “escola” pode ser na realidade um codinome para disfarçar pagamentos não declaráveis, v.g. propinas (DOC.84):

	07/mar	Troca de Cheque		R\$ 80.000,00	59920,10
	07/mar	Credito Valadarense Ref. Cartão Crédito Ap		R\$ 25.805,06	85725,18
	07/mar	Pagamento dívida Juliana dia 30/04/2015		R\$ 1.000,00	86725,18
	07/mar	Ju	R\$ 37.551,60		49173,58
→	08/mar	Escola Pr	R\$ 6.288,86		42884,70
	12/mar	Taxas de Incendio e de Fiscalização de Funcionamento	R\$ 121,17		42763,53
	13/mar	Reembolso Juliana Estacionamento	R\$ 50,00		42713,53
→	14/mar	Troca de Cheque		R\$ 50.000,00	92713,53
→	14/mar	Escola V	R\$ 32.000,00		60713,53
→	14/mar	Escola O	R\$ 15.000,00		45713,53
	14/mar	Escola O		R\$ 15.000,00	60713,53
→	21/mar	Escola O	R\$ 50.000,00		11123,82
	22/mar	400 Litros de Oleo p/ Rodopass	R\$ 1.764,00		9359,82
	26/mar	Reforma Caneta do Maçarico	R\$ 140,00		9219,82
	28/mar	Reembolso Juliana Estacionamento	R\$ 60,00		9159,82
	03/jun	Vale Ap	R\$ 18.775,80		-9615,98
→	10/jun	Suprimento de caixa		R\$ 12.000,00	-388,40
	10/jun	Escola V	R\$ 10.600,00		-10988,40
	11/jun	Reembolso Juliana Estacionamento	R\$ 15,00		-11003,40
	17/jun	Compra de Vahula de Combustivel	R\$ 182,00		-11185,40
	17/jun	Reembolso Juliana Estacionamento	R\$ 120,00		-11305,40
→	22/jun	Suprimento de caixa		R\$ 49.100,00	37794,60
	22/jun	Escola EB	R\$ 50.000,00		-12205,40
	08/jul	Emprestimo Roberto LG CC Ltda	R\$ 59.000,00		-913,84
	15/jul	Cartorio Documento Corolla Valad	R\$ 163,29		-1077,13
	15/jul	Reembolso Juliana Estacionamento	R\$ 60,00		-1137,13
→	23/jul	Suprimento de caixa		R\$ 50.000,00	48862,87
	23/jul	Escola O	R\$ 50.000,00		-1137,13
→	21/jul	Compra de Relogio	R\$ 40,00		-1177,13
	27/jul	Escola JF	R\$ 15.000,00		-16177,13
	28/jul	Credito Valadarense Ref. Notas Fiscais		R\$ 580,00	-15597,13
	31/jul	Troca de Cheque		R\$ 20.000,00	4402,87



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

	Martha Vale Roberto	R\$	5.000,00	R\$	321.763,66
	Chamone Industrial Vale Roberto	R\$	1.900,00	R\$	319.263,66
	Alteração Contratual Valad	R\$	115,00	R\$	319.148,66
	troca cheque p/ ca	R\$	4.365,00	R\$	314.783,66
	saídas			R\$	494.783,66
	escola	R\$	30.000,00	R\$	384.783,66
	viagem São Luiz	R\$	24.029,50	R\$	360.754,16
	despesa viagem bh gv carro	R\$	950,00	R\$	360.004,16
	cartões fâmage	R\$	200,00	R\$	359.804,16
06/ago	Dep Comandante Rui da Silva	R\$	263,00	R\$	359.541,16
06/ago	Cartão Juliana Haucard	R\$	-	R\$	359.541,16
07/ago	Reembolso Roberto Minas Park	R\$	21,90	R\$	359.519,26
08/ago	Dinhal Vilelos	R\$	-	R\$	359.519,26
09/ago	Topa Tudo Valad	R\$	667,00	R\$	358.852,26
09/ago	Dae Valad	R\$	225,47	R\$	358.626,79
10/ago	Minas park Marcelo Valad	R\$	86,00	R\$	358.540,79
10/ago	Daniela - Valad	R\$	400,00	R\$	358.140,79
	Registro do Adirão de Partic Carvalh	R\$	319,71	R\$	357.821,08
	Carta Correio Valad	R\$	3,75	R\$	357.817,33
	Pagto de imposto de IPTU	R\$	37,93	R\$	357.779,40
13/set	Dep Elysa Editora Valad	R\$	225,00	R\$	553.790,32
13/set	Documento de Admissão Valad	R\$	29,25	R\$	553.761,07
20/set	Pizza Recursos gerencia Valad	R\$	50,00	R\$	553.119,07
20/set	Hotel entrevista Valad	R\$	48,00	R\$	553.071,07
20/set	Reembolso Roberto Minas park	R\$	27,00	R\$	553.044,07
20/set	Recibo Pedro Vale Roberto	R\$	3.399,58	R\$	549.644,49
20/set	Taxi Ap Valad	R\$	70,00	R\$	549.574,49
	pgto p/	R\$	5.450,00	R\$	544.124,49
	escola	R\$	10.000,00	R\$	534.124,49
	escola	R\$	30.000,00	R\$	504.124,49
	posadinha mineira	R\$	147,00	R\$	503.977,49
07/10/2007	transf. saída			R\$	503.977,49
07/10/2007	comandante rui	R\$	4.300,00	R\$	499.677,49
07/10/2007	dep roberto mayara	R\$	600,00	R\$	499.077,49
07/10/2007	posadinha mineira	R\$	705,00	R\$	498.372,49
07/10/2007	passag carol gv	R\$	277,50	R\$	498.094,99
07/10/2007	saídas			R\$	553.644,99
29/10/2007	escola	R\$	30.000,00	R\$	329.889,21
29/10/2007	aplicarvalho	R\$	10.432,00	R\$	319.457,21
29/10/2007	vale roberto nuy valadarense	R\$	8.550,25	R\$	310.906,96
	vale roberto co piloro	R\$	5.687,50	R\$	305.219,46
	Piede Armazem tambie vale roberto cortades	R\$	196,33	R\$	305.022,13
	Conexor 4 recibos carros transferido Valad par	R\$	6,40	R\$	305.015,73
	Vilaero Vale Roberto	R\$	756,70	R\$	304.259,03
	4 Passagem Candidato Valad	R\$	499,50	R\$	304.159,53
	Sedes Valad	R\$	10,50	R\$	304.149,03
	Sedes e Autenticação De Marcia	R\$	290,07	R\$	303.858,96
	Cartão Valad	R\$	9,93	R\$	339.919,93
	Manita	R\$	5.000,00	R\$	334.919,93
	Pago Juliana	R\$	5.450,00	R\$	329.469,93
	escola	R\$	30.000,00	R\$	299.469,93
	TUM	R\$	145.000,00	R\$	154.469,93
	Pago Restaurante Sabor da Rosa	R\$	40,50	R\$	154.429,43
	3) Autenticações de Alteração Contratual	R\$	16,30	R\$	154.383,13
	Recibo Martha vale Roberto	R\$	595,54	R\$	153.787,59
	Correio Valad para Viagem Prome	R\$	29,70	R\$	153.757,89
	Estacionamento e Grubano Comercial	R\$	34,40	R\$	153.723,49
	ESTACIONAMENTO E DESP. VIAGENS RIDE	R\$	421,00	R\$	153.302,49
	OPREMEIA DE ALIQUOTA VALAD	R\$	505,67	R\$	152.796,82
	Sede do Candidato Valad	R\$	950,00	R\$	152.146,82
	Comprar Área de Filtro Sr Roberto	R\$	90,00	R\$	152.056,82
	7 Passagem Valad	R\$	395,50	R\$	151.661,32



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

707	03/12/2008	EST FAT SAMUEL OLIMPIO	10,00
707	03/12/2008	EST FAT JAIR CLEMENTE	14,43
202	04/12/2008	PGTO FATURAS REF PER	3.153,18
130	03/12/2008	escola.js	R\$ 38.000,00
100	04/12/2008	PGTO MOTO TAXI	5,00
202	05/12/2008	PGTO HORA EXTRA POR FORA	995,34
222	09/12/2008	PGTO REF REUNIAO ADMINISTRATIVO	25,00
222	09/12/2008	PGTO REF REUNIAO ADMINISTRATIVO	34,00
129	14/01/2009	Mercado (com vale vale)	100,00
129	15/01/2009	Mercado (com vale vale)	200,00
129	16/01/2009	Mercado (com vale vale)	100,00
130	16/01/2009	escola	100.000,00
130	16/01/2009	escola	100.000,00
130	16/01/2009	escola	100.000,00
130	20/01/2009	COMISSAO DE LICITACAO PARA PAGAMENTO	1.000
302	16 out	Dep Cira Vale Roberto Igreja Belvedere	R\$ 150,00
302	16 out	Compra Caixa Pizza Vale Roberto	R\$ 14,00
302	16 out	Dep Marilia Turibolu Coroinha	R\$ 250,00
	16 out	suprim caixa	R\$ 200.000,00
130	16 out	escola 2009	R\$ 200.000,00
704	24 out	ibicon	R\$ 12.600,00
704	26 out	varinha	R\$ 5.750,00
302	05 nov	vr empréstimo posto	R\$ 20.000,00
707	09/10/2008	PGTO FATURAS PER 24/09 A 30/09/08	R\$ 20,04
130	09/10/2008	escola	R\$ 105.000,00
130	09/10/2008	escola.js	R\$ 10.000,00
202	09/10/2008	PGTO FATURAS PER 01/10 A 07/10/08	R\$ 4.504,76
202	09/10/2008	REF COMPLEMENTO DE FATURAS	R\$ 123,21
	10/10/2008	SUPRIM CX	R\$ 5.000,00
210	27/nov	4 Passagens p Valad - Candidatos	R\$ 290,75
130	27/nov	escola	R\$ 100.000,00
507	28/nov	Despesa ROBERTO	R\$ 3.000,00
126	28/nov	Sedex Valad	R\$ 31,00
302	01/dez	VR Cte Rui da Silva	R\$ 5.982,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

17/07/2008	EST FAT PAULO LUIZ PER 02/07/08 02	116,04		R\$ 49.841,98
10/07/2008	ESCOLA			R\$ 49.841,98
10/07/2008	ESCOLA		100.000,00	R\$ 50.158,02
10/07/2008	ESCOLA		105.000,00	R\$ 155.158,02
10/07/2008	SUPRIMENTO DE CAIXA	165.000,00		R\$ 9.841,98
01/08/2008	SUPRIMENTO CAIXA	322.105,00		R\$ 321.291,19
	ESCOLAS		240.000,00	R\$ 81.291,19
01/08/2008	REF ACORDO MARCIO OLIVEIRA	1.000,00		R\$ 82.291,19
01/08/2008	ACORDO TIAGO ROCHA	2.737,26		R\$ 85.028,45
09/09/2008	REF AVAR CARRO 0404 MOT NADIR BATISTA	R\$ 50,00		R\$ 64.709,42
10/09/2008	SUPRIM CX 75.000x2 + 41052 50	R\$ 191.052,50		R\$ 255.761,92
11/09/2008	ESCOLA		R\$ 105.000,00	R\$ 150.761,92
11/09/2008	escola ver		R\$ 20.000,00	R\$ 130.761,92
11/09/2008	escola js		R\$ 10.000,00	R\$ 120.761,92
11/09/2008				R\$ 120.761,92
10/09/2008	EST REF HONORARIOS ADRIANA ROSA	R\$ 207,00		R\$ 120.968,92
09/10/2008	PGTO FATURAS PER 24/09 A 30/09/08		R\$ 20,04	R\$ 138.679,14
09/10/2008	escola		R\$ 105.000,00	R\$ 33.679,14
09/10/2008	escola js		R\$ 10.000,00	R\$ 23.679,14
09/10/2008	PGTO FATURAS PER 01/10 A 07/10/08		R\$ 4.504,76	R\$ 19.174,38
11/11/2008	ESTORNO REF FATURAS ERRADAS	11,99		R\$ 47.117,23
11/11/2008	ESTORNO REF SOBRIAS NAS FATURAS	0,12		R\$ 47.117,55
11/11/2008	escola		10.000,00	R\$ 17.117,55
12/11/2008	REF NF PEGE PAG FGA EM BH	268,30		R\$ 17.386,05
04/12/2008	PGTO FATURAS REF PER 26/11/08 A 07/12/08		1.151,15	R\$ 77.894,25
03/12/2008	escola js		R\$ 38.000,00	R\$ 39.894,25
04/12/2008	PGTO MOTO TAXI		5,00	R\$ 39.889,25
05/12/2008	PGTO HORA EXTRA POR TORA		99,34	R\$ 38.893,71
01/06/2007	saio			63447,95
	escola		R\$ 30.000,00	R\$ 33.447,95
	aluiso		R\$ 1.100,00	R\$ 32.347,95
	solange		R\$ 744,77	R\$ 31.603,18



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

19 out	Sedex Viação Primor	R\$ 28,60	R\$ 359.888,21
22 out	escola	R\$ 30.000,00	R\$ 329.888,21
29 out	upj rj carvalho	R\$ 10.432,00	R\$ 319.456,21
29 out	vale roberto ruy valadarense	R\$ 8.550,25	R\$ 310.905,96
07 nov	Pgto Juliana	R\$ 5.450,00	R\$ 329.469,93
07 nov	escola	R\$ 30.000,00	R\$ 299.469,93
13 nov	TCM	R\$ 145.000,00	R\$ 154.469,93
05 nov	Pgto Restaurante Sabor da Rosa	R\$ 40,50	R\$ 154.429,43
25 jan	Total Linhas Aereas Valad	R\$ 1.884,00	R\$ 337.165,80
25 jan	VR vestido noiva cira	R\$ 3.447,54	R\$ 333.718,26
25 jan	escola	R\$ 30.000,00	R\$ 303.718,26
25 jan	Pgto sitio - Roberto	R\$ 5.000,00	R\$ 298.718,26
29 jan	Pgto Claudio Vale roberto	R\$ 693,68	R\$ 298.024,58
	saritur	R\$ 500.000,00	R\$ 841.250,25
	distribucão roberto	R\$ 154.050,00	R\$ 687.200,25
26 fev	saritur	R\$ 56.250,00	R\$ 743.450,25
	distribucão fernando	R\$ 215.670,00	R\$ 527.780,25
	distribucão romeu	R\$ 215.670,00	R\$ 312.110,25
	distribucão enaide	R\$ 52.990,00	R\$ 259.120,25
	escola	R\$ 30.000,00	R\$ 229.120,25
11 fev	Maria Vale Roberto	R\$ 5.000,00	R\$ 224.120,25
11 fev	Autenticação IPTU para D. Cira	R\$ 7,02	R\$ 224.113,23
11 fev	icmas valadarense	R\$ 2.870,36	R\$ 221.242,87
31 mar	Pgto Comandante Rui Vale Robel	R\$ 6.100,00	R\$ 67.940,11
01 abr	Reembolso Roberto Valad	R\$ 2.536,85	R\$ 65.403,26
	escola	R\$ 30.000,00	R\$ 35.403,26
01 abr	RJ Lombardi Vale Roberto	R\$ 600,00	R\$ 34.803,26
	sufrime de gv	R\$ 30.000,00	R\$ 57.762,57
	escola 2	R\$ 30.000,00	R\$ 27.762,57
	escola	R\$ 30.000,00	R\$ (2.237,43)
	SARITUR	R\$ 57.750,00	R\$ 55.512,57
19 mar	Autenticação Alteração de Cont	241,15	R\$ 55.271,42
11 set	caraca de poro 45 poros a 340,00	R\$ 15.300,00	R\$ 167.741,29
11 set	suprimento de caixa	R\$ 100.000,00	R\$ 267.741,29
11 set	escola 2	R\$ 100.000,00	R\$ 167.741,29
16 out	suprim caixa	R\$ 200.000,00	R\$ 349.509,89
16 out	escola 2009	R\$ 200.000,00	R\$ 149.509,89
24 out	ibicon	R\$ 12.600,00	R\$ 162.109,89
26 out	saritur	R\$ 57.750,00	R\$ 219.859,89
05 nov	vt emprestimo posto	R\$ 20.000,00	R\$ 199.859,89



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

escola r			
valor total	R\$ 1.500.000,00		
22/09/2015	R\$ 200.000,00	ch	
22/09/2015	R\$ 50.000,00	gv	
04/11/2015	R\$ 50.000,00	gv	R\$ 300.000,00
10/11/2015	R\$ 30.000,00	gv ju	R\$ 330.000,00
03/02/2016	R\$ 85.000,00	gv ju	R\$ 415.000,00
01/03/2016	R\$ 13.650,00	gv ju	R\$ 428.650,00
04/03/2016	R\$ 12.000,00	gv ju	R\$ 440.650,00
30/03/2016	R\$ 11.500,00	gv ju	R\$ 452.150,00
05/04/2016	R\$ 334.817,00	gv dep roberto carro	R\$ 786.967,00
07/04/2016	R\$ 20.000,00	gv ju	R\$ 806.967,00
12/04/2016	R\$ 16.910,21	gv ju	R\$ 823.877,21
20/abr	R\$ 1.000,00	gv ju	R\$ 824.877,21
02/05/2016	R\$ 3.206,97	gv ju	R\$ 828.084,18
02/05/2016	R\$ 2.010,60	gv ju	R\$ 830.094,78

d) Dos indícios da realização de manobras tributárias e contábeis para redução de impostos e para solicitação de aumentos tarifários:

Os documentos analisados revelam a realização de manobras tributárias pelo grupo empresarial da Rodopass (Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Primor etc.) visando a diminuição de impostos, bem como para apropriação indevida de benefícios garantidos às empresas locadoras de veículos.

Tais medidas nunca serviram para eventuais ganhos de produtividade, servindo apenas para majorar o lucro dos empresários.

Além disso, verificou-se indícios de que as empresas mantêm contabilidades paralelas, cuja finalidade aparente é fundamentar pedidos de reajustes tarifários. Confira-se:



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

d.1) Na Evidência 30 do Lacre 0002299, foram encontrados recibos de pagamentos de dividendos da empresa Veloc (locadora de veículos) à Rodopass (locatária), bem como contratos sociais e planilhas que indicam que a Rodopass aluga os ônibus utilizados na prestação dos serviços de uma empresa do próprio grupo (DOC.48):

	A	B	C	D	E
1	RODOPASS (COM LOCAÇÃO)				
2	Mês/Ano	jul/13	ago/13	set/13	SOMAS
3	Receitas	3.910.903,11	3.957.346,41	3.853.452,33	11.721.701,85
4	Despesas	3.754.929,65	3.802.791,83	3.802.791,83	11.360.513,31
5	RESULTADOS	155.973,46	154.554,58	50.660,50	361.188,54
7	LUCRO REAL PROJETADO 3º TRIMESTRE			361.188,54	
8	(-) COMPENSAÇÕES DE PREJUÍZOS FISCAIS			(108.356,56)	
9	= BASE DE CÁLCULO IRPJ/CSLL			252.831,98	
10	PREVISÃO IRPJ 3º TRIMESTRE			57.207,99	
11	PREVISÃO CSLL 3º TRIMESTRE			22.754,88	
13	OBS.: DESPESAS PROJETADAS DE ACORDO COM O MÊS DE JULHO/2013				
14	RECEITAS PROJETADAS DE ACORDO COM O MES DE AGOSTO/2013				
16	RODOPASS (SEM LOCAÇÃO)				
17	Mês/Ano	jul/13	ago/13	set/13	SOMAS
18	Receitas	3.910.903,11	3.957.346,41	3.853.452,33	11.721.701,85
19	Despesas	3.397.475,65	3.361.791,83	3.361.791,83	10.121.059,31
20	RESULTADOS	513.427,46	595.554,58	491.660,50	1.600.642,54
22	LUCRO REAL PROJETADO 3º TRIMESTRE			1.600.642,54	
23	(-) COMPENSAÇÕES DE PREJUÍZOS FISCAIS			(480.192,76)	
24	= BASE DE CÁLCULO IRPJ/CSLL			1.120.449,78	
25	PREVISÃO IRPJ 3º TRIMESTRE			274.112,44	
26	PREVISÃO CSLL 3º TRIMESTRE			100.840,48	



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

28	OBS.: DESPESAS PROJETADAS DE ACORDO COM O MÊS DE JULHO/2013				
29	RECEITAS PROJETADAS DE ACORDO COM O MÊS DE AGOSTO/2013				
31	REFLEXOS TRIBUTÁRIOS NA VELOC				
32	Mês/Ano	jul/13	ago/13	set/13	SOMAS
33	Receitas	357.454,00	441.000,00	441.000,00	1.239.454,00
34	IRPJ	26.596,32	33.280,00	33.280,00	93.156,32
35	CSLL	10.294,68	12.700,80	12.700,80	35.696,28
36	PIS	2.323,45	2.866,50	2.866,50	8.056,45
37	COFINS	10.723,62	13.230,00	13.230,00	37.183,62
38	TOTAIS	49.938,07	62.077,30	62.077,30	174.092,67
40	IMPOSTOS RODOPASS C/LOCAÇÃO	IMPOSTOS RODOPASS S/LOCAÇÃO	IMPOSTOS VELOC	ECONOMIA C/LOCAÇÃO 3º TRIMESTRE	
41					
42	79.962,87	374.952,92	174.092,67	120.897,39	

d.2 - Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios das empresas do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM, Primor, entre outras, bem como de atas de reunião dos “jovens” ou “herdeiros” (filhos dos sócios), que mencionam ações das empresas concessionárias visando reduzir tributação mediante a transferência dos veículos próprios para a empresa VELOC (também integrante do grupo empresarial), com a consequente locação dos mesmos veículos (DOC.49):

Cira/ Fernanda: -Providenciar para que inicie o processo de transferência dos veículos da Rodopass para Veloc e posterior aluguel dos mesmos.

Cira: -Verificar o motivo da diminuição de passageiros pagantes da Rodopass de acordo com o gráfico 3 da reunião dos sócios.

Mariana: -Verificar o porque da queda de passageiros em dezembro de 2011 de acordo com o gráfico 3 da reunião dos sócios.

-Conferir os meses de Nov e Dez do gráfico 5 da reunião dos sócios, o porque do aumento dos valores da Primor/ TCM.

-Conferir os valores do gráfico 14.1 da reunião dos sócios, os valores da Primor estão muito altos.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Fernanda:

- Assim que o Romeu avisar quando virá para BH marcar a reunião dos sócios com o advogado para dar andamento na questão da sucessão familiar.
- Verificar as causas e tomar medida para diminuir o numero de reclamações da Urca/Carneirinhos
- Verificar se há possibilidade de transferir a Veloc para São Luís a fim de diminuir custos com ICM.

d.3) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, planilhas que demonstram o pagamento de despesas da empresa VELOC pela Rodopass (DOC.50):

Controle Financeiro 30/03/2015 12:15 Versão 2.4.2.156		Contas a Pagar no Período Período de 28/03/2015 até 30/03/2015		RODOPASS
VENCIMENTO	NUMERO	CLIENTE/FORNECEDOR	HISTORICO	VALOR
30/03/2015	131465		TX DE LICENCIAMENTO 2015 VELOC - PLACA HIM1146	77,60
30/03/2015	131466		TX DE LICENCIAMENTO 2015 VELOC - PLACA HIM0876	77,60
30/03/2015	131467		TX DE LICENCIAMENTO 2015 VELOC - PLACA HIM0776	77,60
30/03/2015	131468		TX DE LICENCIAMENTO 2015 VELOC - PLACA HIM0886	77,60
30/03/2015	131469		TX DE LICENCIAMENTO 2015 VELOC - PLACA HIM1656	77,60
30/03/2015	131471		TX DE LICENCIAMENTO 2015 - PLACA HH99017	77,60
30/03/2015	131472		TX DE LICENCIAMENTO 2015 - PLACA HH9207	77,60
30/03/2015	131473		TX DE LICENCIAMENTO 2015 - PLACA OPE1907	77,60
30/03/2015	131474		TX DE LICENCIAMENTO 2015 - PLACA OPI3987	77,60
30/03/2015	131475		TX DE LICENCIAMENTO 2015 - PLACA OPH1737	77,60
30/03/2015	131476		TX DE LICENCIAMENTO 2015 - PLACA OPH1577	77,60
30/03/2015	131477		TX DE LICENCIAMENTO 2015 - PLACA OPI8477	77,60
30/03/2015	131478		TX DE LICENCIAMENTO 2015 VELOC - PLACA HED3487	77,60
30/03/2015	131479		TX DE LICENCIAMENTO 2015 VELOC - PLACA HIM0877	77,60
30/03/2015	131480		TX DE LICENCIAMENTO 2015 VELOC - PLACA HIM0887	77,60
30/03/2015	131481		TX DE LICENCIAMENTO 2015 VELOC - PLACA HIM1147	77,60

d.4) Na Evidência 30 do Lacre 0002299, foi encontrado Termo Aditivo de Contrato de Locação de Veículo celebrado entre a VELOC (empresa do grupo) e a Rodopass, possibilitando a redução do valor da locação para “abaixo do seu real valor de mercado”, o que indicia a utilização de contratos de gaveta para redução de tributação da VELOC e aumento artificial dos gastos da Rodopass através do contrato original (DOC.51):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA HIM-0739

NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente Instrumento, feito e assinado em 3 (três) vias de igual teor e forma, VELOC COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA, doravante denominadas, respectivamente, LOCADOR e LOCATÁRIO da locação do veículo acima mencionado, ajustam e contratam aditar a locação que pactuaram em 1º de outubro de 2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I - O aluguel mensal a partir de 01º de maio de 2015 será de R\$ 3.850,00 (TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), ainda que abaixo do seu real valor de mercado, por prazo indeterminado, devendo ser pago nas mesmas condições do contrato primitivo e gozando o LOCATÁRIO dos mesmos benefícios pactuados no contrato original.

II – Fica garantido ao LOCADOR restaurar, unilateralmente, o preço do aluguel ao valor estabelecido no contrato primitivo, desde que avisado por escrito ao LOCATÁRIO com trinta dias de antecedência.

III - Permanecem em pleno vigor todas as cláusulas e condições ajustadas no contrato original firmado por LOCADOR e LOCATÁRIO, com as modificações ora ajustadas, ficando este aditamento como parte integrante do contrato de locação original para todos os efeitos de direito.

d.5) Foram localizados, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivos de atas de reuniões periódicas dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, bem como de atas de reunião dos “jovens” ou “herdeiros” (filhos dos sócios), que mencionam lucros que não constam dos balancete das empresas, bem como solicitação para desconsiderar valores de venda de veículos no relatório financeiro, o que indicia a existência de uma contabilidade paralela nessas empresas (DOC.54):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Natália: -Alterar frota da Trancid, são 115 carros.

-Incluir na receita operacional do gráfico de Lucro as vendas de veículos da Veloc que não constam no balancete.

- Incluir o gráfico de consumo do óleo diesel do O500 articulado.

Natália: -No relatório financeiro desconsiderar o valor de venda dos carros da VELOC.

-Diminuir a quantidade de meses nos gráficos para facilitar a visualização.

-Na Primor e TCM atualizar o preço do pneu Michelin.

Natalia: - Conferir quantidade de ações trabalhistas da Tcm.

- Corrigir o FGTS é de 8%.

- Descobrir a origem das despesas bancárias da Tcm com a folha de pagamento.

- Tirar o valor da Veloc do total da Movimentação Financeira das empresas. Deixar somente no total geral.

Á todos: Passar para Natália incluir na receita do gráfico de lucros o valor de venda de veículos Veloc que não consta no balancete.

Á todos:

-Há empresas com dinheiro alto aplicado. Sugestão da Fernanda, distribuir o dinheiro para que seja aplicado em nome de pessoa física, uma aplicação LCI não há incidência de imposto de renda.

-Sugestão da Cira, aplicar o dinheiro da conta corrente em debenture. Você pode retirar o dinheiro para o pagamento de contas quando quiser e consegue um rendimento razoável e o risco é o banco. Quem se interessar pesquise a respeito no seu banco.

- Sugestão do Romen, utilizar óleo diesel ACT OIL da Petrobrás. Parece ser muito bom, tem uma bactéria que limpa até a borra do motor! Fica a dica!

- Passar para Natália incluir na receita do gráfico de lucros o valor de venda de veículos Veloc que não consta no balancete.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

d.6) Na Evidência 31 do Lacre 0002299, foram encontrados Relatórios Gerenciais da Empresa Valadarense, relativos aos anos de 2011 e 2013, que informam com precisão todas as despesas incorridas e receitas recebidas. Porém, os valores lá registrados destoam significativamente dos valores constantes da planilha de Cálculo de Impacto do aumento de custos de 2011 para 2013 da referida empresa. Ressalte-se que arquivos, planilhas e controles desse jaez indiciam que a Empresa Valadarense tenha maquiado suas demonstrações contábeis, inflando custos para diminuir artificialmente os lucros e, com isso, reduzindo indevidamente os tributos incidentes. Ademais, essa planilha de impacto pode ter sido apresentada ao Município de Governador Valadares para induzir o ente público a aumentar o valor da tarifa por supostos aumentos de custos da referida empresa. Para deixar claro a diferença apontada, compare-se, a título de exemplo, os valores dos gastos com combustíveis e lubrificantes informados nos Relatórios Gerenciais da Empresa Valadarense de abril/11 e abril/13 e as mesmas rubricas na planilha de Cálculo de Impacto do aumento de custos, que trazem os supostos custos naquele período (abril/11 e abril/13 - DOC.55):



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES

Departamento de Transportes, Trânsito e Sistema Viário - DTISV
Planilha de Cálculo Tarifário do Sistema de Transporte Coletivo Regular Urbano

F. CALCULO DA TARIFA

F1. Custo Variável

	R\$ mês
Combustível	660.258,45
Lubrificantes	60.742,65
Rodagem	130.863,31
Peças e Acessórios	203.556,90
Custo Variável Total	1.055.421,31



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

	A	B	C	D	E	F
1	RELATORIO GERENCIAL EMPRESA VALADARENSE - ABRIL/2011					
2	101	OLEO DIESEL				
3	05/04/2011	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1.1.1	R\$	75.352,50
4	08/04/2011	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1.1.1	R\$	53.584,00
5	15/04/2011	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1.1.1	R\$	75.352,50
6	19/04/2011	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1.1.1	R\$	53.584,00
7	28/04/2011	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1.1.1	R\$	75.352,50
8					R\$	333.225,50
9	102	OLEO LUBR. E GRAXA				
10	15/04/2011	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (MG)		Ref. Pgto Vencimento 1.1.1	R\$	1.642,01
11	15/04/2011	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (MG)		Ref. Pgto Vencimento 1.1.1	R\$	4.084,90
12	25/04/2011	PIRANGA		Ref. Pgto Vencimento 1.1.1	R\$	449,00
13					R\$	6.955,91

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CALCULO DE IMPACTO DO AUMENTO DE CUSTOS DE 2011 PARA 2013								
2									
3									
4									
5	F1	Custo Variável	2011	% Sob Custo Total	2013	% Sob Custo Total	Variação %	Dif. Em Reais de 2011 para 2013	Impacto Linear sobre o custo Total de 2011
6		Combustivel	660.258,45	23,61	774.127,30	18,58	17%	113.868,85	4,07
7		Lubrificantes	60.742,85	2,17	77.040,81	1,85	27%	16.298,18	0,58
8		Rodagem	130.863,31	4,68	130.432,36	3,13	0%	-430,96	-0,02
9		Peças e Acessorios	203.556,90	7,28	318.898,31	7,66	57%	115.341,41	4,12
10		Custo Variável Total	1.055.421,31	37,74	1.300.498,78	31,22	23%	245.077,47	8,76
11	F2	Custo Fixo							
12		Depreciação	283.403,84	10,13	594.210,83	14,26	110%	310.806,99	11,11
13		Veiculos	280.039,78	10,01	589.189,14	14,14	110%	309.149,37	11,05
14		Maq. Instal. e Equipam	3.364,08	0,12	5.021,70	0,12	49%	1.657,62	0,06
15		Remuneração	123.840,84	4,43	333.464,77	8,01	169%	209.623,94	7,50

	A	B	C	D	E
1	RELATORIO GERENCIAL EMPRESA VALADARENSE - ABRIL/2013				
2					
3	101	OLEO DIESEL			
4	01/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 72885 Serie:	R\$ 31.267,50
5	01/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 72887 Serie:	R\$ 10.422,50
6	01/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 72986 Serie:	R\$ 31.267,50
7	03/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73032 Serie:	R\$ 31.563,00
8	05/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73124 Serie:	R\$ 31.555,50
9	08/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 660930 Serie:	R\$ 67.959,00
10	08/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73201 Serie:	R\$ 31.555,50
11	10/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73292 Serie:	R\$ 31.417,50
12	12/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73384 Serie:	R\$ 31.417,50
13	15/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73481 Serie:	R\$ 20.945,00
14	17/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73535 Serie:	R\$ 41.890,00
15	19/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73609 Serie:	R\$ 31.417,50
16	22/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73707 Serie:	R\$ 10.472,50
17	22/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73706 Serie:	R\$ 31.417,50
18	24/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73787 Serie:	R\$ 41.890,00
19	26/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73862 Serie:	R\$ 31.417,50
20	29/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 73950 Serie:	R\$ 31.417,50
21					R\$ 539.293,00
22	102	OLEO LUBR. E GRAXA			
23	29/04/2013	PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		Ref. Pgto Vencimento 1/1 NF: 507749 Serie:	R\$ 3.992,00
24					R\$ 3.992,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Item	Relatório Gerencial	Planilha de Cálculo Tarifário	Diferença
Combustíveis (abril/11)	R\$333.225,50	R\$660.258,45	98%
Lubrificantes (abril/11)	R\$6.955,91	€0.742,65	773%
Combustíveis (abril/13)	R\$539.293,00	R\$774.127,30	44%
Lubrificantes (abril/13)	R\$3.992,00	R\$77.040,81	1830%

d.7) Foi localizado, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivo de ata de reunião periódica da Diretoria do SETRABH/TRANSFÁCIL que revela que os balanços das empresas de ônibus do RJ não correspondem à realidade (DOC.56):

Felipe – relatou sua visita à Fetranspor: é uma entidade bastante atuante na área de Mobilidade Urbana: desenvolve os projetos de mobilidade urbana da cidade (BRS, por exemplo). Acha que deveríamos também ter mais participação nos projetos de mobilidade urbana de Belo Horizonte. Joel pediu que aprofundasse mais sobre esta proposta de trabalho que envolve software, profissionais e banco de dados da cidade. Felipe continuou relatando sobre a parceria da UCT – Universidade Corporativa do Transporte, com a Universidade Estácio de Sá, que oferece cursos de tecnólogo, com grade curricular voltada para assuntos do nosso interesse: mobilidade urbana, engenharia de transporte, elaborar escalas, etc. Joel aprovou avançar os assuntos com a Universidade Estácio de Sá. A Miriam e Eliane Zanforlin foram convidadas para participar deste projeto. Finalizou relatando sobre o processo de Auditoria que está sendo feita no Rio. Como os balanços não correspondem à realidade, eles estão implantando plano de contas padrão de acordo como regimento do Consórcio.

d.8) Na Evidência 30 do Lacre 0002299, foi encontrado arquivo que menciona crédito “NÃO CONTABILIZADO” em razão de remuneração do capital da empresa Rodopass, o que indicia a existência de uma contabilidade paralela na referida empresa (DOC.57):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

CRÉDITO RENATO - REMUNERACAO CAPITAL RODOPASS

31/03/06	4401,39
30/06/06	4267,53
	8.668,92

NÃO CONTABILIZADO

CRÉDITO RENATO - REMUNERACAO CAPITAL RODOPASS

30/09/06	4.555,52
31/12/06	4.470,40
31/03/07	4.673,34
30/06/07	5.059,79
30/09/07	5.486,09
31/12/07	6.041,30
31/03/08	8074,62
30/09/08	7.879,89
31/12/08	8.725,61
31/03/09	7.086,97

e) Das provas do relacionamento das empresas com a TECNOTRAN / ANDRÉ BARRA:

Embora os investigados no IC MPE 0024.08.000273-6 tenham realizados suas declarações de modo a suavizar a relação com o sr. André Barra e a empresa Tecnotran (f. 182/185, 238/240 e 296/300 do arquivo IC MPE\Inquerito civil 0024.08.000273-6 _PRINCIPAL_VOLUME 1.pdf - DOC.58), como se distantes ou desconhecidos fossem, os arquivos e e-mails encontrados no material compartilhado revelam que tanto a empresa Tecnotran quanto seu sócio André Barra são prestadores de serviços frequentes e antigos dos investigados. Confira-se:



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

e.1) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foram localizados e-mails que revelam uma viagem de André Barra, Roberto e Juliana no dia 16/03/2011 (DOC.59):

Trip	1.573,65	Ida e volta em 16/03 Juliana/Sr. Roberto/ Andre Barra
------	----------	---

E-Ticket - TRIP

A reserva foi confirmada
Para sua tranquilidade e conveniência, seu(s) ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Não é obrigatória a impressão e ou apresentação deste e-ticket para embarque.
Basta identificar-se com documentos originais aos nossos atendentes e assinar o(s) protocolo(s) de entrega do(s) e-ticket(s) na apresentação do CHECK-IN.

Dados da Emissão
Passageiro(s) do Trecho: PLU GVR

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Voo Ida	Cls	Tarifa	Tx. Emb.	Serviço DU
ROBERTO CARVALHO	1009-043964	5472	PIPRA	RS 199,90	RS 16,23	RS 19,99
JULIANA CARVALHO	1009-043967	5472	PIPRA	RS 199,90	RS 16,23	RS 19,99
ANDRE BARRA	1009-043969	5472	PIPRA	RS 199,90	RS 16,23	RS 19,99

Passageiro(s) do Trecho: GVR PLU

Nome do Passageiro	Bilhete Ida	Número Voo Ida	Cls	Tarifa	Tx. Emb.	Serviço DU
ROBERTO CARVALHO	1009-043965	5571	NIPRA	RS 249,90	RS 13,44	RS 24,99
JULIANA CARVALHO	1009-043968	5571	NIPRA	RS 249,90	RS 13,44	RS 24,99
ANDRE BARRA	1009-043970	5571	NIPRA	RS 249,90	RS 13,44	RS 24,99

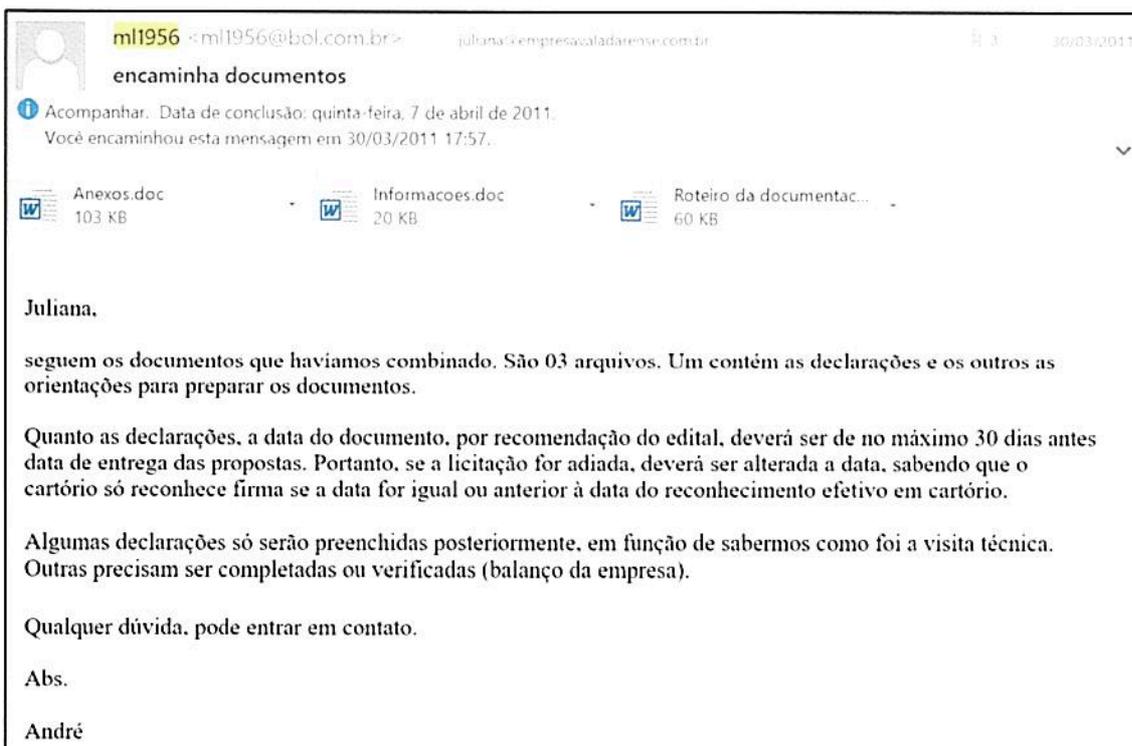
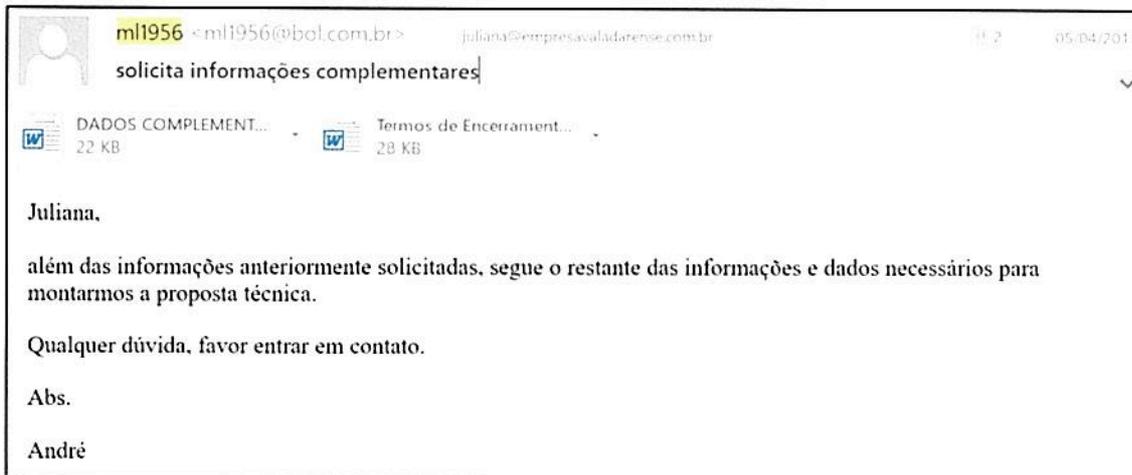
Itinerários

Ida	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Conexão	Escalas
	5472	BH - Pampulha 23/3/2011 08:50:00	Governador Valadares 23/3/2011 09:35:00	ATR-42 / 45	0	0

Volta	Voo	Partida	Chegada	Aeronave	Conexão	Escalas
	5571	Governador Valadares 23/3/2011 16:55:00	BH - Pampulha 23/3/2011 17:45:00	ATR-42 / 45	0	0

e.2) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foram localizados e-mails subscritos por “André” (ml1956@bol.com.br) encaminhando documentos e informações necessárias à Valadarensense para participação na Concorrência Pública 003/2011 do Processo Administrativo 129/2011 realizada pelo Município de Governador Valadares (DOC.60):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria



e.3) Foi localizado, na Evidência 30 do Lacre L0002299, arquivo de ata de reunião periódica dos sócios do grupo composto pelas empresas Rodopass, Valadarense, Trancid, Urca, Carneirinhos, Veloc, TCM e Primor, entre outras, que revela que André Barra (Tecnotran) presta serviços a essas empresas (DOC.61):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Juliana:- Tentar fazer o balancete de acordo com a Movimentação Financeira do dia.
- Providenciar a retirada o quanto antes do dinheiro da Comosa do Mercantil, pressionar o BNDES.
- Verificar o gráfico de FU que o André Barra calcula pois está divergente do apresentado.
- Mandar perícia de vibração para Felipe.

e.4) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foi localizado e-mail que contém uma proposta do escritório Motta, Bicalho e Carvalho Sociedade de Advogados, que menciona que a empresa Valadarense, juntamente com André Barra, teria realizado cálculos de supostos créditos decorrentes de execuções contratuais vincendas junto a alguns municípios mineiros (DOC.62):

2. Ainda como informado, a empresa detém, junto aos respectivos Poderes Concedentes, créditos decorrentes das execuções contratuais vincendas, com origens diversas, referentes ora a defasagem tarifária, ora a investimentos não amortizados, entre outros, conforme informado, por amostragem, a respeito dos Contratos de Concessão de Governador Valadares, Divinópolis e São Luiz.

3. Alguns de tais créditos, como aquele existente em Divinópolis, já foram objeto de pleito formalizado em processo administrativo junto a alguns municípios, sendo que registram V. Sas., juntamente com o Ilmo. Dr. André Barra, que o cálculo de tais créditos tem tido por parâmetro aquele previsto na Lei n. 11.445/07, cujo art. 58 deu nova redação ao art. 42 da Lei n. 8.987/95¹.

e.5) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foram localizados e-mails que informam reunião do sr. Roberto com a Prefeita de Governador Valadares, oportunidade em que teria sido acertado o aumento da tarifa para 01/04/2011, bem como registra uma suposta necessidade de adequação da frota em razão de um relatório emitido por André Barra (DOC.63).

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

De: Juliana Carvalho [mailto:juliana@empresavaladareense.com.br]

Enviada em: terça-feira, 15 de fevereiro de 2011 15:07

Para: 'Ana Paula Carvalho'; 'Juliana Carvalho'

Assunto: reuniao roberto prefeita

Ap,

Na reunião do papai com a prefeita foram tratados os seguintes tópicos:

Tarifa- aumento em 01/04/2011 ok

encontro de contas devidas da prefeitura com a empresa e da empresa com a prefeitura. Vão marcar uma reunião para discutirmos isso.

Integração entre linhas a prefeita quer começar pelo vila Isa. Juliana vai verificar com o washington se o sistema da empresa 1 esta pronto pra isso. **Pela empresa 1 esta ok**

Adequação da frota – no relatório do Andre barra existem linhas que precisam ser adequadas- juliana ver com Andre quais e como.

Parecer do dr jose Nilo de castro sobre abatimento dos valores devidos pela prefeitura no valor da outorga- juliana. **Enviei documentação solicitada por eles. Ainda não mandaram proposta de preço.**

Carta da prefeitura para na aceitar Xerox autenticado nos documentos dos idosos- ana paula vai responder ao dr leleio do MP. **ok**

Bjos

juliana



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

On Ter 15/02/11 15:07 , "Juliana Carvalho" juliana@empresavaladarenses.com.br sent:

Ap,

Na reunião do papai com a prefeita foram tratados os seguintes tópicos:

Tarifa- aumento em 01/04/2011

encontro de contas devidas da prefeitura com a empresa e da empresa com a prefeitura. Vão marcar uma reunião para discutirmos isso. O SYDNEY TEM UMA PLANILHA QUE FIZ COM ELE SOBRE A DIVIDA DA PREFEITURA, ACHO QUE VC DEVE DAR UMA OLHADA.

Integração entre linhas a prefeita quer começar pelo vila Isa. Juliana vai verificar com o washington se o sistema da empresa 1 esta pronto pra isso. NO FINAL DO ANO PASSADO PAPAÍ MANDOU EU OLHAR COM O WASHINGTON ISSO. EU OLHEI, O WASHINGTON ME MANDOU A PROPOSTA COM VALOR E FALOU QUE É SO PAGAR QUE ELE INSTALA O PROGRAMA RAPIDINHO. TEM QUE VER SE O ANDRE BARRA FEZ AS MUDANÇAS QUE PEDIMOS.

Adequação da frota – no relatório do Andre barra existem linhas que precisam ser adequadas- juliana ver com Andre quais e como. LEMBRA DAS MUDANÇAS QUE EU MANDEI PRA ELE FAZER?

Parecer do dr jose Nilo de castro sobre abatimento dos valores devidos pela prefeitura no valor da outorga- juliana QUEM É ESSE?

Carta da prefeitura para na aceitar Xerox autenticado nos documentos dos idosos- ana paula vai responder ao dr leleio do MP. JA MANDEI O SYDNEY FAZER, ELE VAI ME MANDAR ANTES PRA VERIFICAR.

Bjos

juliana

e.6) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foi localizado e-mail relativo a estudo e pedido de aumento da tarifa de Governador Valadares que contém solicitação para André Barra analisar planilha elaborada pela Prefeitura do referido município (DOC.64).

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

Prezado
André Barra

Segue as Planilhas conforme descrição abaixo:

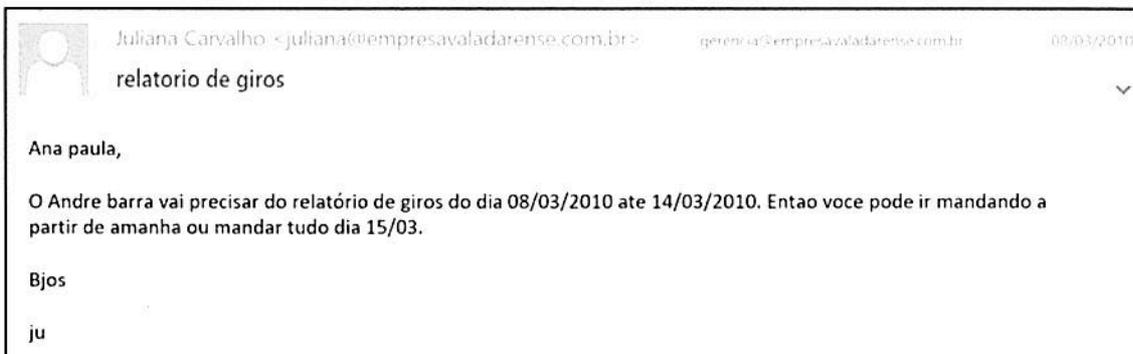
- | | |
|------------|---|
| Planilha 1 | Solicitação de tarifa à Prefeitura(Cálculo elaborado pela Valadarense). |
| Planilha 2 | Cálculo elaborado pela Prefeitura para análise da Valadarense. |
| Planilha 3 | Nova Proposta de Planilha para aprovação da Prefeitura(Planilha calculada pela Valadarense com correções detectadas). |

Além das divergências de valores a planilha apresentada pela prefeitura(Planilha 2) tem erros nas estruturas :

1. Benefício deve-se colocar o valor total/mês = R\$ 27.000,00
2. Valor da Ufir corrigido por decreto municipal 1ufir = R\$ 1,2131
3. Média de Estudante -115.219
Passageiro sem desconto -1.495.776
Passageiro Equivalente – 1.576.429

Favor verificar outros erros/divergências para esclarecimentos junto DTTSV/SEMOV, qualquer dúvida ligar para Flávio(Valadarense – 033-32778100 ou 03399895662.

e.7) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foi localizado e-mail relativo à questão operacional da empresa Valadarense demanda de André Barra (DOC.65):





MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

e.8) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foram localizados e-mails que informam a realização de uma pesquisa por “semov- André Barra” (DOC.66):

Na semana que vem o semov- Andre barra, estarão realizando uma pesquisa no transporte ai em Valadares. Por enquanto não temos a fazer nada.
O Andre me pediu alguns passes, mas tenho que ver com o Roberto com é isso.
O responsável que vai coordenar as pesquisas se chama Ricardo e vai estar em gv segunda feira.

Passe 15 pessoas 3 dias
Passe 40 pessoas 10 dias uteis.

e.9) Na Evidência 30 do Lacre 0002299, foram encontradas proposta de prestação de serviço da empresa Tecnotran para a empresa Rodopass, planilhas e notas fiscais que indicam pagamentos à referida empresa (DOC.67).

e.10) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foi localizado e-mail de André, da empresa Tecnotran, enviando minuta de resposta do Procurador (supostamente do Município de Governador Valadares) relacionada ao processo licitatório da concessão do transporte coletivo distrital do referido município (DOC.68):

Andre <andre@tecnotran.com.br> valadare@gold.com.br Juliana Carvalho • 13/12/2010
Fwd: encaminha resposta à Procuradoria

Resposta Parecer_procu...
42 KB

----- Mensagem original -----
Assunto:encaminha resposta à Procuradoria
Data:Fri, 10 Dec 2010 19:31:11 -0200
De:Andre <andre@tecnotran.com.br>
Para:valadare@gold.com.br

Roberto,

segue resposta ao Procurador. Procurei responder cada item o mais detalhadamente possível, de modo a explicar os pontos de vistas divergentes. Alguns itens nós concordamos, mas a maioria não justifica as observações feitas pela Procuradoria.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Abs.

André

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

e.11) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foram localizados e-mails da TECNOTRAN relacionados à matriz de integração do “Vila Isa”, enviados por “Renata” (DOC.69), já identificada no item II.a.3 do Relatório da Fase 2 (Doc.3) como a responsável pela preparação e organização das propostas de vários consórcios na época da realização da Concorrência Pública n. 131/2008. Vale lembrar, nesse ponto, que a notícia de fato anônima que deu origem ao IC n. MPMG-0024.08.000273-6, mencionada no início deste relatório, alegou que todas as propostas, na Concorrência Pública n. 131/2008, haviam sido elaboradas pela empresa Tecnotran Engenheiros Consultores Ltda., cujo sócio administrador é André Luiz de Oliveira Barra, coincidentemente, pai de Renata Avelar Barra Righi (DOC.86), a qual, por sinal, é integrante da equipe técnica da citada empresa (DOC.87)¹:

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

De: Tecnotran [mailto:tecnotran@tecnotran.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 29 de junho de 2011 17:57
Para: Ana Paula Carvalho
Assunto: Matriz de Integração Vila Isa

Ana Paula,

segue em anexo o documento com a Matriz de Integração das linhas da região do Vila Isa.

Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.

Att.,

Renata.

¹ <https://tecnotranconsultoria.com.br/sobre>



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

e.12) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foi localizado e-mail enviado por “Renata” da empresa Tecnotran à Valadarensense encaminhando estudos realizados em Governador Valadares relativos à situação do Sistema de Transporte do referido município (DOC.70):

De: Tecnotran [mailto:tecnotran@tecnotran.com.br]
Enviada em: terça-feira, 22 de fevereiro de 2011 17:21
Para: juliana@empresavaladarensense.com.br
Assunto: Rede proposta de Governador Valadares

Juliana,

conforme solicitado, segue o arquivo com a proposta de rede para operação no município de Governador Valadares.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Um abraço,

Renata.

e.13) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foi localizado e-mail da Valadarensense enviado para André, da empresa Tecnotran, cobrando o envio de roteiro (DOC.71):

De: Juliana Carvalho <juliana@empresavaladarensense.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 30 de março de 2011 17:05
Para: 'andre@tecnotran.com.br'
Assunto: ENC: licitação
Anexos: image001.jpg

Andre,

Ainda não recebi o roteiro. Você já enviou?

Aguardo

Juliana

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

e.14) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foi localizado e-mail da Valadareense enviado para André, da empresa Tecnotran, encaminhando edital de licitação do transporte distrital em Governador Valadares (DOC.72):

De: Juliana Carvalho <juliana@empresavaladareense.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 14 de março de 2011 18:35
Para: 'andre@tecnotran.com.br'
Assunto: ENC: licitação
Anexos: Licitação.pdf

Andre,

Boa tarde!

Saiu o edital do transporte distrital em gv.

Favor verificar se confere.

A versão em papel chega quinta feira.

Obrigada

juliana

e.15) Na Evidência 30 do Lacre 0002299, foi encontrada uma resposta da TECNOTRAN (subscrita por André Barra) à empresa Rodopass, afirmando que as linhas 8025, 8027 e 8028 não seriam integradas na Estação São Gabriel (DOC.73):

RESPOSTA À RODOPASS TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
ATT. CIRA CAMPOS CARVALHO RIBEIRO.

Prezados Senhores,

As linhas 8025 Ribeiro de Abreu Centro, 8027 Ribeiro de Abreu via Conjunto Centro e 8028 Paulo VI via Ribeiro de Abreu Centro não serão integradas na Estação São Gabriel. Elas irão transportar os passageiros de seus bairros que desejarem ir ao hipercentro da cidade diretamente sem passar pela Estação São Gabriel no período do pico da manhã. Os passageiros destes bairros que desejarem ir para outros destinos, como por exemplo, a área hospitalar, terão a opção de utilizar as linhas alimentadoras destes bairros 813 Estação São Gabriel Ribeiro de Abreu, 814 Estação São Gabriel Ribeiro de Abreu via Conjunto e 815 Estação São Gabriel Paulo VI via Ribeiro de Abreu e fazer o transbordo na Estação para a troncal 82 Estação São Gabriel Hospitais Savassi. Este modelo está proposto para todas as semi-expressas remanescentes não só de São Gabriel, mas também de Venda Nova e Vilarinho. Este modelo procura evitar trocas nas estações nos períodos mais carregados, quando os ônibus vêm carregados dos bairros e ainda ampliar as opções dos usuários criando outras troncais para outros destinos.

A demanda das alimentadoras 814 e 815 será formada pela demanda da atual 807 e também pela demanda das linhas 5506 B e C dos usuários que desejarem utilizar qualquer das novas troncais da Estação São Gabriel. Portanto, a frequência destas alimentadoras será maior que a demanda da linha atual.

Atenciosamente,
André Barra - Tecnotran



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

e.16) Na Evidência 30 do Lacre L0002299, foram localizados arquivos que revelam que a empresa **TECNOTRAN** era contratada do **SETRABH**, inclusive para prestar serviços de pesquisa/consultoria para a Rodopass (**DOC.74**):



DETEC CA Nº 107/2009

Em 24 de abril de 2009

Aos

Srs . Diretores da Rodopass Transporte Coletivo de Passageiros Ltda

Assunto: Realização de Pesquisa O/D e Sobe e Desce nas linhas

Senhores Diretores:

O SETRABH contratou a consultoria TECNOTRAN para realização de pesquisa Sobe e Desce com Senha e pesquisa Origem/Destino – O/D embarcada, na linha 104 da sua empresa.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

setrabh

Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros de Belo Horizonte

DETEC CA Nº 184/2009

Em 29 de maio de 2009

Aos

Srs. Diretores da Rodopass Transporte Coletivo de Passageiros Ltda

Assunto: Realização de Pesquisa O/D e Sobe e Desce nas linhas

Senhores Diretores:

O SETRABH contratou a consultoria TECNOTRAN para realização de pesquisa Sobe e Desce com Senha e pesquisa Origem/Destino – O/D embarcada, na linha 8203 da sua empresa.

e.17) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foi localizado e-mail do SETRA-BH que informa a apresentação de projeto do BRT pelo “Consultor Sr. André Barra” (DOC.75):

Alteração do horário reunião

Pauta: Apresentação do Projeto BRT (Av. Cristiano Machado) – BHTRANS , pelo consultor Sr. André Barra.

Data: 19/04/2011 (terça-feira)

Horário: 14:00 para às 15:30 horas

Local: SETRABH

Sala: Reunião

Participam:

BHTRANS - Dr. Ramon / Dr. Daniel / Dr. Célio / Elizabeth Moura / Rogério Carvalho

- SETRABH – DIRETORIA EFETIVA

- DIRETORIA SUPLENTE



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

e.18) Na Evidência 31 do Lacre 0002299 (Celular de Juliana Campos Carvalho Schettino) foram encontradas informações registradas que revelam ligações para André Barra, bem como possível visitas a sua empresa, Tecnotran:

The screenshot shows a mobile application interface for location history. The main screen displays a list of locations with columns for time, location name, and status. A detailed view of a location is shown on the right, including fields for Name, Description, Type, Time, End Time, Position, Elevation, Map Address, Precision, Confidence, Map, Category, Address, Extraction, Comment, and Source File. A red arrow points to the 'Extraction' field, which contains the text 'Legacy'.

Localização	Marcação de tempo	Hora final
427	19-05-2019 15:06:15(UTC-3)	2746
2190		2915
2746		
2915		
2941		
2950		
2951		
3225		

Localização

Nome:
Descrição:
Tipo:
Marcação de tempo:
Hora final:
Posição:
Elevação:
Endereço do mapa:
Precisão:
Confiança:
Mapa:
Categoria:
Endereço:
Exatidão:
Comentário:
Arquivo de origem:

iPhonePatientsLog
Avenida Getúlio Vargas, 254
Legacy
iPhone de Juliana Var Mobile

Tecnotran: Endereço: Av. Getúlio Vargas, 258 - 502 - Funcionários, Belo Horizonte - MG, 30112-020

The screenshot shows a mobile application interface for call logs. The main screen displays a list of calls with columns for time, duration, type, and destination. A detailed view of a call is shown on the right, including fields for Time, Duration, Type, Country Code, Network Code, Network Name, Origin, Video Call, Extraction, and Source File. The 'Extraction' field contains the text 'Legacy'.

Registro de chamadas	Para
164	Para: 0153192330012 - André Barra
165	Para: 0153192330012 - André Barra
174	Para: 0153192330012 - André Barra

Registro de chamadas

Marcação de tempo: 14-01-2014 10:54:53(UTC-2)
Duração: 00:00:00
Tipo: Saída
Codigo do país: 724
Codigo de rede: 23
Nome da rede: TELEMIG CELULAR (Brazil)
Origem:
Chamada de vídeo:
Exatidão: Legacy
Arquivo de origem: iPhone de Juliana Var Wireless Library / CallHistory/call_history.db - 0x3100 (Tabela call, Tamanho: 36864 bytes)

Partes

Para: 0153192330012 - André Barra



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

e.19) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foi localizado e-mail do SETRA-BH comunicando a realização de pesquisa “O/D e Sobe e Desce” pela empresa Tecnotran (DOC.77):

setra[^]**bh**
Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros de Belo Horizonte

DETEC CA Nº 305/2009

Em 25 de junho de 2009

Aos
Srs. Diretores da Rodopass Transporte Coletivo de Passageiros Ltda

Assunto: Realização de Pesquisa O/D e Sobe e Desce na linha 4106

Senhores Diretores:

Visando a contribuição para o adequado funcionamento na realização de pesquisa Sobe e Desce com Senha e pesquisa Origem/Destino – O/D, solicitamos gentileza orientação, divulgação e apoio das informações necessárias para as equipes de operação do veículo em sua empresa.

EMPRESA RESPONSÁVEL: TECNOTRAN
PERÍODO: 29/06 a 03/07/09 – segunda a sexta-feira
LINHA : 4106
PESQUISADORES E COORDENADORES:
Obrigatoriamente, uniformizados com camiseta branca escrito “PESQUISADOR”, identificados através de crachá (TECNOTRAN) **e não poderão passar pela roleta do veículo.**

e.20) Na Evidência 31 do Lacre L0002299, foi localizado e-mail enviado pela empresa Tecnotran ao SETRA-BH, encaminhado posteriormente à Rodopass, relativo à questão operacional da referida da empresa (DOC.76):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

De: Ana Cristina <anacristina@setrabh.org.br>
Data: 15 de dezembro de 2010 13:57:29 BRST
Para: Cira <cira@rodopass.com.br>
Assunto: Reenviar: SMPO ERRO - Monitor.rar

Cira,
Primeiramente obrigada pela lembrança e cartão de Natal, adorei, muito bom gosto.

Abaixo, o seu banco de dados do SMPO foi verificado e nenhum problema foi identificado. Veja relatórios anexos. Sugiro que atualize a base de dados. Encaminho em anexo arquivo de atualização (exp018). Qualquer problema entre em contato.

Atenciosamente,
Ana Cristina
DETEC-SETRABH

De: "Tone" <tone@tecnotran.com.br>
Para: "Ana Cristina" <anacristina@setrabh.org.br>
Enviadas: Quarta-feira, 15 de Dezembro de 2010 12:19:38
Assunto: Re: SMPO ERRO - Monitor.rar

Fiz a replicação de todos os QH's da linha 60 e verifiquei que todas as réplicas ficaram exatamente iguais aos QH's atuais, conforme demonstrado no relatório anexo.

abs

-

Tone
Tecnotran Engenheiros Consultores
31-3227-7906
31-9205-8736

f) Do conluio de agentes públicos com empresas concessionárias:

Na Evidência 30 do Lacre L0002299, foram localizados comunicados, emitidos pelo SETRABH aos seus associados, informando os dias e linhas em que ocorreriam fiscalizações da BHTRANS (DOC.83), o que corrobora as afirmações de conluio de agentes públicos e as empresas concessionárias, conforme exposto no item II.a.9 do Relatório da Fase 2 (DOC.3):



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria

setr[^]bh

Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros de Belo Horizonte

DETEC CIRC Nº 543/2009

Em 08 de outubro de 2.009

Assunto: Encaminha relatório das linhas a serem fiscalizadas pela BHTRANS

Senhor Associado,

➔ Encaminhamos no Anexo I a relação das linhas informadas pela BHTRANS que serão fiscalizadas nas datas citadas.

Belo Horizonte, 2 de julho de 2021.


Glaydson Santo Soprani Massaria
Procurador do Ministério Público de Contas