

FORÇA-TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO"

EXMA. SENHORA JUÍZA FEDERAL DA 2ª VARA CRIMINAL FEDERAL DE SÃO PAULO/SP

Autos nº 0006803-31.2018.403.618

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, pelos procuradores da República signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vêm, perante Vossa Excelência, oferecer **DENÚNCIA** em face de:

i) **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (LULA)**, brasileiro, viúvo, ex-presidente da República,

ii) **RODOLFO GIANNETTI GEO (RODOLFO GEO)**, brasileiro, casado, empresário,



1. DOS CRIMES – TRÁFICO DE INFLUÊNCIA EM TRANSAÇÃO COMERCIAL INTERNACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO

1.1. Tráfico de influência em transação comercial internacional

1. Entre os meses de setembro e outubro de 2011, em data não especificada, na qualidade de ex-presidente da República – usufruindo em razão dela de prestígio internacional e acesso a chefes de Estado de países com que o Brasil manteve relações amistosas –, o denunciado **LULA**, de modo consciente e voluntário, e com unidade de desígnios com **RODOLFO GEO**, solicitou e obteve – em 18 de junho de 2012 –, para si e para o INSTITUTO LULA, vantagem financeira no valor de R\$ 1.000.000,00, paga por **RODOLFO GEO**, a pretexto de influir em ato praticado por TEODORO OBIANG NGUEMA MBASOGO (TEODORO OBIANG), presidente da Guiné Equatorial, no exercício das funções desse último, relacionado a transações comerciais internacionais que a empresa ARG LTDA., de propriedade de **RODOLFO GEO**, mantinha e pretendia estabelecer com aquele governo.

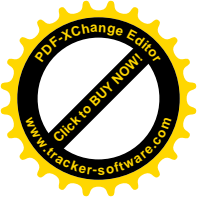
2. Em relação ao denunciado **LULA**, a pretensão punitiva em relação ao delito de tráfico de influência internacional já está prescrita. Dessa forma, o segundo denunciado praticou o crime de **tráfico de influência em transação comercial internacional**, previsto no art. 337-C do Código Penal.

1.2. Lavagem de dinheiro

3. Além disso, **LULA**, de modo consciente e voluntário, em concurso e unidade de desígnios com **RODOLFO GEO**, em 18 de junho de 2012, **dissimulou e ocultou a origem** de R\$ 1.000.000,00, proveniente do crime de tráfico de influência internacional anteriormente praticado, conforme descrito nesta peça, por meio do recebimento de uma dissimulada *doação* ao INSTITUTO LULA, no valor de R\$ 1.000.000,00 – praticando, assim, os denunciados, o crime de **lavagem de dinheiro**, previsto no art. 1º, inciso VIII, da Lei Federal n. 9.613/98 (redação antiga).

2. DOS FATOS

4. Segundo se apurou, em data não especificada, entre os meses de setembro e outubro de 2011, **RODOLFO** solicitou a **LULA** que intervisse junto ao presidente da Guiné Equatorial – TEODORO OBIANG – para que o governo



daquele país continuasse realizando transações comerciais com o grupo empresarial ARG LTDA., especificamente no que se refere à construção de rodovias naquele país. Em contrapartida ao tráfico de influência internacional praticado, **RODOLFO** pagou a **LULA** o valor de R\$ 1.000.000,00. Entretanto, esse pagamento foi dissimulado, pela ocultação de sua origem, através de uma *doação* ao INSTITUTO LULA.

5. A existência de transações comerciais concretas é comprovada por diversas circunstâncias: i) em mensagem enviada por MIGUEL JORGE¹ a CLARA ANT², em 05.10.2011, ele diz que o ex-presidente **LULA**, em conversa consigo naquele mesmo dia, dissera-lhe que gostaria de falar com **RODOLFO GEO** sobre o trabalho deles na Guiné Equatorial; e que, por sua vez, **RODOLFO GEO** tem disposição de fazer uma contribuição financeira bastante importante ao INSTITUTO LULA (f. 26-7); ii) na carta enviada ao presidente TEODORO OBIANG, o ex-presidente menciona o nome de **RODOLFO GEO**, seu portador, como dirigente da "ARG, empresa que já desde 2007 se familiarizou com a Guiné Equatorial, destacando-se na construção de estradas" (f. 52); iii) após o envio da carta do ex-presidente **LULA**, através das mãos do próprio **RODOLFO GEO**, ao presidente TEODORO OBIANG, **RODOLFO GEO** concretizou, através de sua empresa ARG, transação comercial internacional com o governo da Guiné Equatorial. Com efeito, em 2013, a empresa ARG obteve o direito de explorar o bloco *offshore* de petróleo e gás EG-1 naquele país³; e iv) **RODOLFO GEO**, através da ARG, também realizou diversas obras e projetos nas áreas de agricultura, pecuária, saúde, dentre outras, conforme evidenciado na apresentação denominada "Ações de Desenvolvimento Sustentável 2013", realizada pela empresa ARG⁴.

2. Breve resumo das atividades de RODOLFO GIANNETTI GEO (RODOLFO)

6. Nos termos do Relatório de Polícia Judiciária n. 943/2016 (f. 18), **RODOLFO GEO** é empresário e sócio de pessoas jurídicas que formam o GRUPO ARG⁵, composto por empresas que atuam em concessão rodoviária, construção de barragens e diques, gasodutos, pontes e viadutos, portos e aeroportos, rodovias, dentre outros. O GRUPO ARG atua na Guiné Equatorial desde

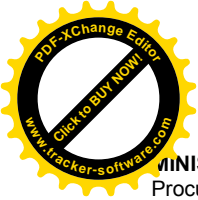
1 Miguel João Jorge Filho, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2007-2010).

2 Clara Levin Ant, na ocasião, diretora do INSTITUTO LULA.

3 Conforme informações extraídas do site do Senado Federal: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=2603605&disposition=inline> (f. 104/121).

4 Cf. <http://grupoarg.izap.ws/plus/modulos/downloads/visit.php?cid=1&lid=11> e DVD de fls. 122.

5 <http://grupoarg.com.br>



o ano de 2007, país em que concentra suas obras rodoviárias de maior destaque, e também atua na exploração e produção de óleo e gás.⁶

3. Das provas apreendidas – Relatório de Polícia Judiciária n. 493/2016 (f. 18-41)

7. A partir da extração de *e-mails* constantes da base de dados do INSTITUTO LULA, apreendidos em 04.03.2016⁷, encontrou-se *e-mail* escrito por MIGUEL JORGE para CLARA ANT, datado de 14.06.2011, no qual consta que **RODOLFO GEO** aguardaria ligação telefônica de CLARA ANT (f. 23).

8. Em mensagem posterior, de ANA LUIZA DE ARAUJO MIRANDA⁸ a CLARA ANT, datada em 01.07.2011, há solicitação para agendamento de audiência entre **RODOLFO GEO** e **LULA**, em data e horário a definir (f. 24).

9. Nova solicitação de encontro entre **RODOLFO GEO** e **LULA** ocorre em 21.09.2011 e é respondida em 29.09.2011, quando o funcionário do INSTITUTO LULA indica a ANA LUIZA DE ARAÚJO MIRANDA que, em razão das viagens de **LULA** ao exterior, o agendamento de reunião entre os agentes poderia demorar algum tempo (f. 25).

10. O tema retornou quando MIGUEL JORGE encaminhou *e-mail* a CLARA ANT, em 05.10.2011, relatando, entre outras coisas, que em reunião com **RODOLFO GEO** foi informado que o ex-presidente **LULA** “na visita à Guiné Equatorial, dissera ao presidente Obiang que estaria disposto a ir lá e ficar três dias (!!!) em um encontro de empresários”. Complementa que **RODOLFO GEO** teria interesse em fazer uma “contribuição financeira bastante importante” ao INSTITUTO LULA e que, em contato com **LULA**, naquela data, soube que o ex-presidente gostaria de “falar com a ARG sobre o trabalho deles em Guiné Equatorial”. Relata, por fim, que, a pedido de **LULA**, solicitou a **RODOLFO GEO** que telefonasse a CLARA ANT (f. 26-7). Abaixo, a conversa de e-mail mencionada:

6 <https://grupoarg.com.br/g3> (fs. 123/124)

7 No cumprimento de ordem emitida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, nos autos nº 5006617-29.2016.4.04.7000 (Operação Aletheia – 24ª Fase da Lavajato).

8 Suposta secretária do GRUPO ARG, subordinada a RODOLFO GEO.



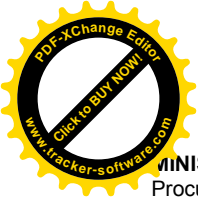
Assunto: ARG ligará para o PR
De: Miguel Jorge <eme.jorge@yahoo.com.br>
Para: agenda@icidania.org <agenda@icidania.org>
Envio: 05/10/2011 10:10:53

Clara, querida, bom dia.
Você me abandonou, mas não esqueci de você. Esse email é meio longo, mas como viajo amanhã cedo (fico fora uma semana), sem tempo de passar aí, e como não quero falar disso por telefone, não teve jeito.
1 - Africa do Sul - O PR me ligou agora há pouco para falar de um encontro na Africa do Sul, de interesse do Luiz Nascimento, da Camargo, informando que está disposto a falar com o Presidente Zuma sobre uma importante obra de uma

usina hidrelétrica em Moçambique (para produzir energia, primordialmente, para a Africa do Sul).
O PR me disse que eu deveria organizar essa viagem, pelo lado dos empresários (foi a primeira que ouvi falar disso e estou bastante surpreso). Ele não sabe direito quando, mas disse que é "20 e pouco de novembro".
Por coincidência (que não existem), tive reunião, ontem à tarde, com o Rodolfo Geo, o R da ARG, que me informou que o PR, na visita à Guiné Equatorial, dissera ao presidente Obiang que estaria disposto a ir lá e ficar três dias (!!!) em um encontro de empresários.
O Rodolfo me disse que há uma disposição de se fazer uma contribuição financeira bastante importante ao Instituto.
Hoje, falei com o PR, que me disse que queria mesmo falar com a ARG sobre o trabalho deles na Guiné Equatorial. Me pediu para falar com o Rodolfo para que ele ligue. Já falei, ele ficou de telefonar para o PR - o Rodolfo ligará para você para que se coordene esse contato.
Ufa ! É isso. Se você tiver alguma dúvida, me ligue, por favor.

11. No ano seguinte, em 11.05.2012, em consequência daqueles contatos, **RODOLFO GEO** encaminhou a CLARA ANT digitalização de carta que TEODORO OBIANG – presidente de GUINÉ EQUATORIAL – endereçou a **LULA**; e solicitou data para entregar a carta original e para receber uma resposta de LULA, a ser entregue ao presidente. **RODOLFO GEO** ressaltou, ainda, que retornaria a Guiné Equatorial em 20.05.2012. A carta do presidente da Guiné Equatorial congratulou **LULA** pela recuperação de sua saúde, celebrou a cooperação entre Brasil e o continente africano, bem como pediu a **LULA** que interviesse junto à presidente DILMA ROUSSEFF com vistas na inclusão de Guiné Equatorial na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (f. 27-8).

12. Como seguimento da solicitação de **RODOLFO GEO**, consta mensagem de FLÁVIO SOUSA, funcionário do INSTITUTO LULA, a CLARA ANT, em 17.05.2012, com a minuta de resposta à carta de TEODORO OBIANG que, além das saudações de rotina, continha um parágrafo exaltando a sintonia de empresas brasileiras com os objetivos dos países africanos, apoiando o desenvolvimento e associando-se a empresários locais, ampliando “a demanda de trabalho das economias locais”. A versão final da carta terminou com a seguinte



inscrição: "(...) envio esta carta através do amigo Rodolfo Geo, que gentilmente se fez portador. Rodolfo dirige a ARG, empresa que já desde 2007 se familiarizou com a Guiné Equatorial, destacando-se na construção de estradas" (f. 52). Confira-se:

INSTITUTO LULA

São Paulo, 21 de maio de 2012

Caro Presidente Obiang,

Querido amigo,

Quero, em primeiro lugar, agradecer pela atenção que o senhor, mais uma vez, me dispensou em sua carta e no telefonema. Minha recuperação progride a passos largos e espero que esta resposta o encontre com a mesma alegria de que gozo agora.

É uma grande satisfação conversar novamente sobre as relações entre nossos dois países, Guiné Equatorial e Brasil.

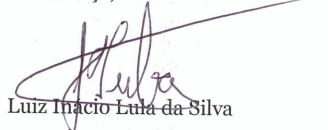
Estou otimista quanto às perspectivas da próxima Cúpula de Ministros da CPLP. Acredito que a Guiné Equatorial passará a integrar essa Comunidade, para maior aproximação e apoio mútuo entre os países de língua portuguesa.

Além disso, é muito gratificante quando vejo as empresas brasileiras atuando em sintonia com os mais altos objetivos dos países do continente africano, apoiando seu desenvolvimento e se associando a empresários locais para que nasçam novos empregos nas economias locais.

Finalmente, envio esta carta através do amigo Rodolfo Geo, que gentilmente se fez portador. Rodolfo dirige a ARG, empresa que já desde 2007 se familiarizou com a Guiné Equatorial, destacando-se na construção de estradas.

Espero ter a oportunidade de reencontrá-lo em breve e também de receber aqui uma delegação do seu governo. Por enquanto, receba meus cumprimentos,

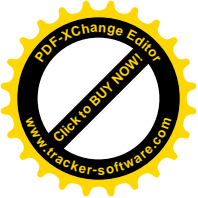
Um abraço,



Luiz Inácio Lula da Silva

13. A reunião na qual a carta-resposta foi entregue por **LULA a RODOLFO** ocorreu em 18.05.2012, conforme inscrição "**11h00 – Rodolfo Geo (ARG) – só saudação**" na agenda do ex-presidente, encaminhada pelo INSTITUTO LULA a PAULO OKAMOTTO naquela data (f. 32-3).

14. Assim, pela intermediação feita por **LULA** junto ao presidente da Guiné Equatorial, o INSTITUTO LULA recebeu a "**doação**" dissimulada da empresa ARG LTDA. – beneficiada pela qualificada intervenção de um ex-presidente da República – no valor de **R\$ 1.000.000.00** (f. 33-5).



15. A análise de dados telemáticos de PAULO CANGUSSU ANDRÉ, funcionário do INSTITUTO LULA, cujo sigilo foi afastado judicialmente⁹, comprovou a transferência de **R\$ 1.000.000,00** efetuada pela sociedade empresária ARG LTDA. em favor do INSTITUTO LULA, em 18.06.2012 (f. 36). O documento foi enviado por WERNER GRABE, que se apresentou como assistente financeiro do grupo empresarial. Em resposta, PAULO CANGUSSU ANDRÉ encaminhou recibo do referido depósito, no qual consta também que se trata de "doação" do GRUPO ARG (f. 36-7).

INSTITUTO LULA — INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA —
 SEDE: RUA POUSO ALEGRE, 21 - IPIRANGA - SÃO PAULO
 CNPJ: 64.725.872/0001-08

R\$ 1.000.000,00
 Nº 0024

Recibamos de A. R. G. LTDA.
CNPJ: 20.520.862/0001-52 IE: 062.306.947-0083
 a importância de R\$ UM MILHÃO DE REAIS

correspondente a DOAÇÃO DEPOSITADA NO BANCO DO BRASIL
AG. 3323-5 C/C 8588-X

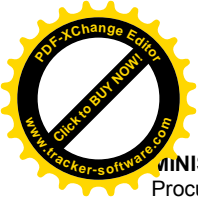
São Paulo, 12 de Junho de 2012.

[Assinatura]
 INSTITUTO LULA
 R. Pouso Alegre 21
 Ipiranga - São Paulo - SP
 CEP 04881-490

16. O pagamento da vantagem a **LULA**, em contrapartida ao tráfico de influência realizado, foi efetivado em 18.06.2012, através de transferência na conta n. 8588-x da agência n. 3323-6¹⁰ do Banco do Brasil. Entretanto, a origem desse pagamento foi ocultada e dissimulada como uma "doação" ao INSTITUTO LULA. Abaixo, segue o aludido comprovante de transferência:

9 Pela 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, nos autos nº 5005978-11.2016.4.04.7000.

10 Agência do Banco do Brasil na Rua Barra Funda, nº 707, Barra Funda, São Paulo/SP.



Consulta emissão de comprovantes

18/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:06:15
 330803308 SEGUNDA VIA 0018
 CUIDADORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A.R.G. LTDA.
 AGENCIA: 3308-1 CONTA: 760.769-5

 DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2012
 NR. DOCUMENTO 553.323.000.008.588
 VALOR TOTAL 1.000.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: INSTITUTO LULA
 AGENCIA: 3323-5 CONTA: 8.588-X
 NR. DOCUMENTO 553.308.000.760.769

 NR.AUTENTICACAO 5.D35.A6B.8EA.429.EBF

Transação efetuada com sucesso por: J4012291 MAURICIO CASTRO ALVES DE SOUZA

17. Na caixa de *e-mail* em nome de PAULO TARCISO OKAMOTTO (ptokamoto@gmail.com)¹¹, também foi localizado um documento em que consta uma relação de doações ao INSTITUTO LULA, entre as quais se identifica a “doação” realizada em 2012 pela ARG LTDA. (f. 39).

18. Dessa maneira, **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA**, em conluio e em unidade de desígnios com **RODOLFO GIANNETTI GEO**, solicitou e obteve, para si e para outrem, vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público internacional no exercício da função. Além disso, ambos dissimularam e ocultaram a origem de **R\$ 1.000.000,00**, proveniente diretamente do crime de tráfico de influência em transação comercial internacional, através da elaboração de um recibo ideologicamente falso (cf. f. 37) atestando a natureza supostamente graciosa da transferência bancária. Dessa forma, os denunciados praticaram o crime de tráfico de influência em transação comercial internacional – previsto no **art. 337-C do Código Penal** – (somente o denunciado **RODOLFO**, já que a pretensão punitiva contra o ex-presidente **LULA** está prescrita); e o de lavagem de dinheiro – previsto no art. 1º, inciso VIII, da Lei Federal n. 9.613/98 (redação antiga).

11 Conforme Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5005978-11.2016.4.04.7000/PR



4. Conclusão e tipificação

19. Assim agindo, os denunciados praticaram os crimes previstos no art. 337-C, c/c art. 29, do Código Penal e no art. 1º, inciso VIII, da Lei Federal n. 9.613/98 (redação antiga), *in verbis*:

Tráfico de influência em transação comercial internacional

Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Lavagem de Dinheiro

Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:

(...)

VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal).

Pena – reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa.

20. Considerando a prescrição da pretensão punitiva que o Estado tinha contra o ex-presidente **LULA** em relação ao crime de tráfico de influência em transação comercial internacional (art. 337-C do Código Penal), a acusação deduzida nesta denúncia está distribuída da seguinte forma:

i) **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA** praticou o delito de **lavagem de dinheiro**, previsto no art. 1º, inciso VIII, da Lei Federal n. 9.613/98 (redação antiga); e

ii) **RODOLFO GIANNETTI GEO** praticou o delito de **tráfico de influência em transação comercial internacional**, previsto no art. 337-C, c/c art. 29 do Código Penal; e o de **lavagem de dinheiro**, previsto no art. 1º, inciso VIII, da Lei Federal n. 9.613/98 (redação antiga); todos na forma do art. 69 do Código Penal.



5. Requerimentos

21. O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** requer:

- a) o recebimento e processamento da denúncia, com a citação dos denunciados para o devido processo criminal;
- b) uma vez confirmadas as imputações, a condenação dos denunciados; e
- c) seja determinada a perda, em favor da **UNIÃO**, do montante de **R\$ 1.000.000,00**, correspondente ao valor objeto da lavagem de dinheiro, com sua destinação nos termos do art. 7º, inc. I, § 1º, da Lei Federal n. 9.613/98.

São Paulo, 23 de novembro de 2018.

ANA CRISTINA BANDEIRA LINS

Procuradora da República

ANAMARA OSÓRIO SILVA

Procuradora da República

ANDRÉ LOPES LASMAR

Procurador da República

BRUNO COSTA MAGALHÃES

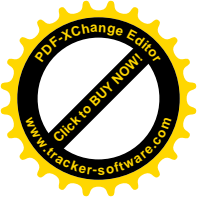
Procurador da República

GUILHERME ROCHA GÖPFERT

Procurador da República

JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Procuradora Regional da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em São Paulo
Força-Tarefa "Operação Lava Jato"

LÚCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO
Procurador da República

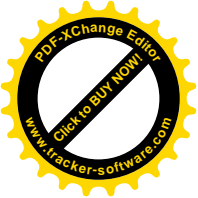
LUÍS EDUARDO MARROCOS DE ARAÚJO
Procurador da República

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA
Procurador da República

THAMÉA DANELON VALIENGO
Procuradora da República

THIAGO LACERDA NOBRE
Procurador da República

Assinado digitalmente em 23/11/2018 17:09. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 50E5E8C4.F44167D1.B671EDEB.D10A2F59



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-SP-00131543/2018 DENÚNCIA nº 11-2018**

Signatário(a): **LUIS EDUARDO MARROCOS DE ARAUJO**

Data e Hora: **23/11/2018 18:39:07**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI**

Data e Hora: **26/11/2018 09:21:00**

Assinado com certificado digital

Signatário(a): **THIAGO LACERDA NOBRE**

Data e Hora: **25/11/2018 22:52:47**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **ANA CRISTINA BANDEIRA LINS**

Data e Hora: **23/11/2018 17:09:23**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA**

Data e Hora: **23/11/2018 17:52:25**

Assinado com certificado digital

Signatário(a): **LUCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO**

Data e Hora: **26/11/2018 08:01:06**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **ANAMARA OSORIO SILVA**

Data e Hora: **26/11/2018 09:18:06**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **GUILHERME ROCHA GOPFERT**

Data e Hora: **23/11/2018 18:29:25**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **THAMEA DANELON VALIENGO**

Data e Hora: **23/11/2018 14:31:28**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 50E5E8C4.F44167D1.B671EDEB.D10A2F59