

ANEXO II - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

CADF

DELATOR/OUTRAS FONTES	ENVOLVIDO	CARGO	CPF/CNPJ	CONTEXTO	FATO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ATIVIDADE DO ENVOLVIDO, SEGUNDO DELAÇÕES E OUTRAS FONTES	DANO - R\$	PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
João Antônio Pacífico Ferreira	João Antônio Pacífico Ferreira	Diretor Superintendente da Área de Infraestrutura, CNO	093.964.114-34	O delator dá detalhes de como a licitação do CENTRAD ocorreu. A Via Engenharia, por meio de seus diretores, seria a empresa que detinha relação política local no DF e foi indicada pelo grupo político do Governo Arruda, o que levou a CNO a constituir Consórcio com a Via Engenharia. Participaram 3 consórcios, sendo que o Consórcio da qual participava a empresa Queiroz Galvão foi inabilitado. Restaram o Consórcio da Delta Engenharia, do qual participou a Empresa Manchester. As empresas não tinham conhecimento técnico em PPP e entraram na licitação para tumultuar processo. A Manchester teria interesse que o empreendimento não fosse para frente, considerando que era uma empresa de prestação de serviços, mantinha contratos que vários órgãos do GDF e temia prejuízos ao mercado dela. Neste sentido autorizou que Ricardo Ferraz e Alexandre Barradas fizessem Acordo com a Manchester, na pessoa de seu proprietário Nelson Neves, em troca de 25% dos serviços de operação e manutenção do Centrad. Dessa forma houve a retirada da proposta (devolução da proposta) e o Consórcio Delta e Manchester então ofereceram na licitação proposta de cobertura a proposta do Consórcio CNO/VIA, chegando, inclusive a indicar que a VIA teria assinado termo de compromisso formal com a Manchester em relação ao "acordo". A Manchester não chegou a se beneficiar dos 25% acordados, pois o Centrad ainda não entrou em operação. Segundo o delator, autorizou que Ricardo Ferraz realizasse doações com recursos de caixa 2, cuja origem seria o empreendimento Centro Administrativo, ao então candidato ao Governo do DF e Vice-Governador José Roberto Arruda. Informa, ainda, que conhece o Arruda desde 1992. Declara que os valores foram repassados a Arruda com a intermediação de Sérgio Andrade do Vale, sendo 500 mil reais em junho de 2014 e 466 mil em setembro de 2014. Em relação a Agnelo Queiroz, relata que autorizou doações vinculadas ao empreendimento Centrad com recursos de caixa 2 de 1 milhão de reais no ano de 2010, quando Agnelo era candidato ao GDF. Essas doações visavam garantir a continuidade do Centrad e de outros empreendimentos, a exemplo dos Jardins Mangueiral. No caso de Agnelo que intermediou foi Abdon Henrique, que o delator designou como sendo amigo pessoal de Agnelo. João pacífico descreve Abdon como sendo muito influente pois ocupou cargos de Secretário de Micro e Pequena Empresa, Administrador Regional de Brasília e Presidente da TERRACAP na gestão Agnelo Queiroz. Já na eleição de 2014 João Pacífico declara que operacionalizou 2,5 milhões de reais para Agnelo Queiroz e Tadeu Filippelli, do montante de 15 milhões de reais. Esses recursos, ou seja, os 15 milhões de reais seriam pagos conforme avançasse o cumprimento de exigências por parte do Governo, a exemplo de aditivos e do habite-se. A CNO definiu, então, um cronograma de liberação de recursos, conforme houvesse avanços nas tratativas relacionadas ao Centro Administrativo. Após a entrega da primeira fase das obras e do início das contraprestações fixas, por exemplo, haveria o pagamento de uma propina de R\$ 1 milhão a Agnelo e mais R\$ 2 milhões a Filippelli, segundo Pacífico. Quando o GDF aprovasse um aditivo para incluir a compra de mobiliário no contrato, Agnelo receberia mais R\$ 1 milhão. Se o governo aprovasse um aditivo referente ao aumento do escopo do contrato, para incluir obras e serviços para a operação, Filippelli seria beneficiado com R\$ 1 milhão e o consórcio ainda repassaria outros R\$ 2,5 milhões adicionais a Agnelo e Filippelli. A aprovação do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, prevendo o pagamento pela defasagem do índice de reajuste, implicaria em pagamento de R\$ 2,5 milhões a Agnelo Queiroz. Por fim, esclarece que foram pagos 2,5 milhões de reais considerando que os requisitos não foram integralmente cumpridos. Os pagamentos foram tratados por Ricardo Ferraz, mais representante da Via Engenharia, diretamente com Hermano Carvalho, indicado por Agnelo e Filippelli, ressaltando que Hermano Carvalho ocupou o cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico no Governo Agnelo. Quanto ao habite-se relata que Anaximenes, então Administrador de Brasília, atuou como colaborador. Foram pagos, conforme planilha da CNO, 500 mil reais para Agnelo em 08/09/2014 e 2 milhões de reais para Tadeu Filippelli em 17/02/2014.	Conluio na licitação do Centrad. Pagamento de doações por meio de caixa 2 ao ex-Governador José Roberto Arruda, ao Ex-Governador Agnelo Queiroz e ao Ex-Vice Governador Tadeu Filippelli.	"Acordo de mercado" entre empresas e agentes políticos. Manutenção e possível ampliação de contratos com o GDF.	Licitação fraudada. Doações ilegais a agentes políticos. Prejuízo ao erário.	Participou do acordo de mercado que fraudou a licitação pública. Autorizou o pagamento de propinas e doações ilegais.	4.466.000,00	Encaminhamento ao MPDFT para ações cabíveis.
	Ricardo Roth Ferraz de Oliveira	Diretor de Contratos, CNO	164.771.035-91		Executou os pagamentos de propinas e doações ilegais.	4.466.000,00	Encaminhamento ao MPDFT para ações cabíveis.			
	José Roberto Arruda	Ex-Governador	215.195.796-91		Deu aval aos "acordos de mercado". Recebeu doações de recursos de caixa 2.	966.000,00	Encaminhamento ao TCDF e ao MPDFT para ações cabíveis.			
	Sérgio Andrade do Vale	Intermediador			Intermediou o recebimento de doações de recursos de caixa 2.	966.000,00	Encaminhamento ao MPDFT para ações cabíveis.			
	Abdon Henrique de Araújo	Intermediador	030.127.511-49		Intermediou o recebimento de doações de recursos de caixa 2.	1.000.000,00	Instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, encaminhamento ao TCDF e ao MPDFT para ações cabíveis.			
	Nelson Tadeu Filippelli	Ex-Vice-Governador	042.510.911-91		Aceitou irregularidades no contrato do Centrad. Recebeu doações de recursos de caixa 2.	2.000.000,00	Encaminhamento ao TCDF e ao MPDFT para ações cabíveis.			
	Hermano Gonçalves de Souza Carvalho	Ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico	326.648.774-53		Intermediou o recebimento de doações de recursos de caixa 2.	2.500.000,00	Encaminhamento ao TCDF e ao MPDFT para ações cabíveis.			
	Nelson Ribeiro Neves	Proprietário da Manchester	056.207.166-00		Fraudou a licitação ao cobrir a proposta do CNO/VIA.	NÃO IDENTIFICADO	Encaminhamento ao MPDFT para ações cabíveis			
	Fernando Antônio Cavendish Soares	Delta	795.777.847-04		Fraudou a licitação ao cobrir a proposta do CNO/VIA.	NÃO IDENTIFICADO	Encaminhamento ao MPDFT para ações cabíveis			
Fernando Marcio Mozzto Queiroz	Diretor, Via Engenharia	603.152.371-04	Fraudou a licitação ao frustrar a licitação. A CNO, sócia da Via no Consórcio, efetuou doações ilegais a conta de recursos do Centrad.	4.466.000,00	Encaminhamento ao MPDFT para ações cabíveis.					

ANEXO II - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

CADF

DELATOR/OUTRAS FONTES	ENVOLVIDO	CARGO	CPF/CNPJ	CONTEXTO	FATO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ATITUDE DO ENVOLVIDO, SEGUNDO DELAÇÕES E OUTRAS FONTES	DANO - R\$	PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
	Consórcio Centro Administrativo do DF - CENTRAD 10.671.035/0001-06	Consórcio Centro Administrativo do DF - CENTRAD 10.671.035/0001-06	10.671.035/0001-06					Fraudou a licitação. A CNO, sócia do Consórcio, efetuou doações ilegais a conta de recursos do Centrad	4.466.000,00	Instauração de Processo Administrativo de Fornecedores - PAF, encaminhamento ao CADE e ao MPDFT para ações cabíveis.
	Via Engenharia S.A	Via Engenharia	00.584.755/0001-80					Fraudou a licitação. A CNO, sócia do Consórcio, efetuou doações ilegais a conta de recursos do Centrad	4.466.000,00	Instauração de Processo Administrativo de Fornecedores - PAF, encaminhamento ao CADE e ao MPDFT para ações cabíveis.
	Construtora Norberto Odebrecht	Construtora Norberto Odebrecht	15.102.288/0001-82					Fraudou a licitação. A CNO, sócia do Consórcio, efetuou doações ilegais a conta de recursos do Centrad	4.466.000,00	Instauração de Processo Administrativo de Fornecedores - PAF, encaminhamento ao CADE e ao MPDFT para ações cabíveis.
	Delta Engenharia	Delta Engenharia	10.788.628/0001-57					Fraudou a licitação ao cobrir a proposta do CNO/VIA.	NÃO IDENTIFICADO	Instauração de Processo Administrativo de Fornecedores - PAF, encaminhamento ao CADE e ao MPDFT para ações cabíveis.
	Manchester Serviços Ltda	Manchester	24.913.295/0001-55					Fraudou a licitação ao cobrir a proposta do CNO/VIA.	NÃO IDENTIFICADO	Instauração de Processo Administrativo de Fornecedores - PAF, encaminhamento ao CADE e ao MPDFT para ações cabíveis.

ANEXO II - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

CADF

DELATOR/OUTRAS FONTES	ENVOLVIDO	CARGO	CPF/CNPJ	CONTEXTO	FATO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ATITUDE DO ENVOLVIDO, SEGUNDO DELAÇÕES E OUTRAS FONTES	DANO - R\$	PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
	Agnelo dos Santos Queiroz Filho	Ex-Governador	196.676.555-04					Aceitou irregularidades no contrato do Centrad. Recebeu doações de recursos de caixa 2.	1.500.000,00	Encaminhamento ao TCDF e ao MPDFT para ações cabíveis.
Ricardo Roth Ferraz	João Antônio Pacifico Ferreira	Diretor Superintendente da Área de Infraestrutura, CNO	093.964.114-34	O delator menciona que recebeu autorização de João Pacifico para pagar doações de campanha de caixa 2 para Arruda. A intermediação foi feita por Sérgio de Andrade do Vale, que atuava como Assessor do Ex-Governador. Ricardo Roth tratou pessoalmente com Sérgio Andrade do Vale, tendo sido feitos dois pagamentos, um de 500 mil reais (09/06/2014) e outro de 466 mil reais em 08/09/2014. Em relação ao ex-Governador Agnelo Ricardo Roth declarou que foi feita doação eleitoral de caixa 2 no valor de 1 milhão de reais nos meses de agosto e setembro de 2010, em 5 ou 6 parcelas, cujo intermediador escolhido pelo próprio Agnelo para receber os recursos para campanha foi Abdon Henrique, em seu escritório na Asa Norte em Brasília, que ocupou cargos de Administrador do Lago Sul e de Presidente da TERRACAP. Foram feitas duas reuniões para pedir suporte financeiro para campanha da qual participaram Ricardo Roth, João Pacifico, Luis Felipe Cardoso, Via Engenharia, e Carlos José e Rodrigo Lopes, da Andrade Gutierrez, Roni Moura da Mendes Júnior, José Longuinho OAS, Gustavo, Camargo Correia, Aloisio Cardoso, CR Almeida, e Aécio, Delta Engenharia. Da primeira reunião também participaram Agnelo Queiroz e Tadeu Filippelli e da Segunda Tadeu Filippelli. Na oportunidade Ricardo Roth aproveitou para solicitar apoio para continuidade do Centrad e também para o Mangueiral.	Pagamento de doações por meio de caixa 2 ao ex-Governador José Roberto Arruda, ao Ex-Governador Agnelo Queiroz e ao Ex-Vice Governador Tadeu Filippelli.	Manutenção e possível ampliação de contratos com o GDF.	Doações ilegais a agentes políticos. Prejuízo ao erário.	Autorizou o pagamento de propinas e doações ilegais.	1.966.000,00	Encaminhamento ao MPDFT para ações cabíveis.
	Ricardo Roth Ferraz de Oliveira	Diretor de Contratos, CNO	164.771.035-91		Executou os pagamentos de propinas e doações ilegais.	1.966.000,00	Encaminhamento ao MPDFT para ações cabíveis.			
	José Roberto Arruda	Ex-Governador	215.195.796-91		Recebeu doações de recursos de caixa 2.	966.000,00	Encaminhamento ao TCDF e ao MPDFT para ações cabíveis.			
	Nelson Tadeu Filippelli	Ex-Vice-Governador	042.510.911-91		Recebeu doações de recursos de caixa 2.	VALOR NÃO CITADO	Encaminhamento ao TCDF e ao MPDFT para ações cabíveis.			
	Sérgio Andrade do Vale	Intermediador			Intermediou o recebimento de doações de recursos de caixa 2.	966.000,00	Encaminhamento ao MPDFT para ações cabíveis.			
	Abdon Henrique de Araújo	Intermediador	030.127.511-49		Intermediou o recebimento de doações de recursos de caixa 2.	1.000.000,00	Instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD, encaminhamento ao TCDF e ao MPDFT para ações cabíveis.			

ANEXO II - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

CADF

DELATOR/OUTRAS FONTES	ENVOLVIDO	CARGO	CPF/CNPJ	CONTEXTO	FATO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ATITUDE DO ENVOLVIDO, SEGUNDO DELAÇÕES E OUTRAS FONTES	DANO - R\$	PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
	Luiz Felipe Cardoso de Carvalho	Diretor, Via Engenharia	533.929.737-34					Faz parte do Consórcio com a CNO no empreendimento Centrad, fonte dos recursos das doações de caixa 2.	1.966.000,00	Encaminhamento ao MPDFT para ações cabíveis.
	Agnelo dos Santos Queiroz Filho	Ex-Governador	196.676.555-04					Recebeu doações de recursos de caixa 2.	1.000.000,00	Encaminhamento ao TCDF e ao MPDFT para ações cabíveis.