



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

AJCRIM/STJ/LMA N° /2020

Ref. : INQ. 1338/DF
REQUERENTE : Ministério Público Federal
REQUERIDO : Wilson José Witzel e outros
**RELATOR : Exmo. Sr. Dr. Ministro BENEDITO GONÇALVES – CORTE
ESPECIAL**

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, pela Subprocuradora-Geral da República signatária, no exercício da função institucional prevista no artigo 129, inciso I da Constituição Federal e no artigo 6º, inciso V da Lei Complementar nº 75/93, vem oferecer

DENÚNCIA

em face de

1. **WILSON JOSÉ WITZEL**, brasileiro, casado, Governador do Estado do Rio de Janeiro afastado, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.137.708-22, nascido aos 19/02/1968, filho de Olivia Vital Witzel, residente e domiciliado na Rua Professor Valadares, 177, casa, Grajaú, Rio de Janeiro, RJ;



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

2. **MARCOS PINTO DA CRUZ**, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o nº 706.440.127-49, nascido em 27/09/1963, filho de Luzia Pinto da Cruz, residente e domiciliado na Rua Senador Simonsem, 162, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ;
3. **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 596.470.517-00, nascido em 30/04/1956, filho de Vera Pedroso Martins, residente e domiciliado na Rua Cupertino Durão, 131, ap. 301, Leblon, Rio de Janeiro, RJ;
4. **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.393.477-04, nascido em 06/03/1950, filho de Hirtis Zorzenon da Silva, residente e domiciliado na Avenida Atlântica, 2112, ap. 1201, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ;
5. **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.861.867-34, nascido em 28/02/1950, filho de Aida da Conceição de Azevedo Rodrigues, residente e domiciliado na Rua José Henrique de Queiroz, 80, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ;
6. **MÚCIO NASCIMENTO BORGES**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 738.303.567-49, nascido em 18/02/1963, filho de Maria de Lourdes Nascimento Borges, residente e domiciliado na Rua General Artigas, 107, ap 401, Leblon, Rio de Janeiro, RJ;
7. **EVERALDO DIAS PEREIRA (PASTOR EVERALDO)**, inscrito no CPF/MF sob o nº 258.815.587-15, nascido em 22/02/1956, filho de Dilma Lima Pereira, residente e domiciliado na Estrada Benvindo de Novaes, nº 181, apto. 302, Recreio, Rio de Janeiro, RJ;



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

8. **EDSON DA SILVA TORRES (EDSON TORRES)**, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.902.911-04, nascido em 17/07/1957, filho de Ruda Torres da Silva, residente e domiciliado na Avenida das Américas, 17.150, bloco 2, GR3, SL 201, Recreio, Rio de Janeiro, RJ;
9. **EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS (EDMAR SANTOS)**, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.634.797-69, nascido em 30/06/1969, filho de Fatima Eunice Alves dos Santos, cujo endereço não será declinado em razão de sua condição de colaborador da justiça;
10. **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 593.968.817-91, nascida em 25/06/1957, filha de Luzia Pinto da Cruz, residente e domiciliada na Rua Timóteo da Costa, 1100, Ap. 204, Bloco 03, Alto Leblon, Rio de Janeiro, RJ;
11. **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 540.295.467-49, nascida em 13/09/1955, filha de Margarida Brittes Dias, residente e domiciliada na Rua Cupertino Durão, 131, ap. 301, Leblon, Rio de Janeiro, RJ;
12. **MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.556.997-78, nascido em 26/04/1981, filho de Marcia Arlete Cavanellas, residente e domiciliado na Rua Barão de Ipanema, 59, ap. 902, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ;
13. **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 626.005.677-04, nascida em 11/03/1955, filha de Therezinha Gregory Cavalcanti de Albuquerque, residente e domiciliada na Rua José Henrique de Queiroz, 80, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ;



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

14. **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.310.667-08, nascido em 26/11/1982, filho de Tania Maria Noli da Silva, residente e domiciliado na Rua José Eiras Pinheiro, 279, Barra da Tijuca, Condomínio Rio Mar 8, Rio de Janeiro, RJ;
15. **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.684.805-00, nascido em 22/05/1962, filho de Eunice Joca Florentino, residente e domiciliado na Rua Santa Clara, 357, ap. 504, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ;
16. **SUZANI ANDRADE FERRARO**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 245.513.505-59, nascida em 26/01/1963, filha de Noeme Andrade Ferraro, residente e domiciliada na Rua Sorocaba, 507, ap. 301, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ;
17. **MARIO PEIXOTO**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 546.667.247-53, nascido em 22/08/1958, filho de Neusa dos Santos e Thomaz da Silveira Peixoto, residente na Avenida Pepe, 1200, Apto 302, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, atualmente custodiado no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), galeria A, localizado em Bangu, Complexo de Gericinó;
18. **JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA**, brasileira, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 124.842.157-46, nascida em 14/04/1987, filha de Marinalva Francisco de Lima, residente e domiciliada na Travessa Marques de Oliveira, 25, casa 04, Ramos, Rio de Janeiro, RJ.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

1. DAS IMPUTAÇÕES TÍPICAS

Entre os meses de maio e outubro de 2019, o Desembargador do Trabalho **MARCOS PINTO DA CRUZ**, de modo consciente e voluntário, ofereceu e prometeu vantagem indevida, correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor a ser auferido com a inclusão de organizações sociais no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho, a **WILSON JOSÉ WITZEL**, em razão de seu cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, e **EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS**, em razão de seu cargo de Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que atuavam em conjunto com **EVERALDO DIAS PEREIRA (PASTOR EVERALDO)**, **EDSON DA SILVA TORRES** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, com o intuito de conseguir que o Estado do Rio de Janeiro pagasse os valores devidos a organizações sociais através de depósitos em contas judiciais a serem abertas em razão da inclusão das referidas organizações em planos especiais de execução, que seriam iniciados unicamente em razão do recebimento de vantagens indevidas por outros Desembargadores do Trabalho (crime de corrupção ativa: Art. 333, do Código Penal – Fato 1).

Entre os meses de maio e outubro de 2019, **WILSON JOSÉ WITZEL**, em razão de seu cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, e **EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS**, em razão de seu cargo de Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, atuando em unidade de desígnios com **EVERALDO DIAS PEREIRA (PASTOR EVERALDO)**, **EDSON DA SILVA TORRES** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, de modo consciente e voluntário, aceitaram promessa de vantagem indevida, correspondente ao percentual de 20% (vinte por



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

cento) do valor a ser auferido com a inclusão de organizações sociais no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho, ofertada pelo Desembargador do Trabalho **MARCOS PINTO DA CRUZ**, com o intuito de conseguir que o Estado do Rio de Janeiro pagasse os valores devidos a organizações sociais através de depósitos em contas judiciais a serem abertas em razão da inclusão das referidas organizações em planos especiais de execução, que seriam iniciados unicamente em razão do recebimento de vantagens indevidas por outros Desembargadores do Trabalho (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, c/c arts. 327, § 2º e 29, *caput*, todos do Código Penal – Fato 2).

Entre os meses de março e agosto de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, **WILSON JOSÉ WITZEL**, em razão de seu cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, e **MÚCIO NASCIMENTO BORGES**, em razão de seu cargo de Juiz do Trabalho, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, **SUZANI ANDRADE FERRARO** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, de modo consciente e voluntário, em 4 (quatro) oportunidades distintas, desviaram em proveito próprio e alheio o valor total de R\$ 752.964,24 (setecentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), depositado pelo Estado do Rio de Janeiro no processo judicial relativo ao plano especial de execução da organização social PRÓ-SAÚDE, que deveria ser utilizado para pagar os trabalhadores da organização social que ingressaram com reclamações trabalhistas e tiveram seus créditos reconhecidos



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

judicialmente (crime de peculato majorado: art. 312, *caput*, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 29, *caput* e 71 do Código Penal, por 4 vezes – conjunto de fatos 3).

Entre os meses de março e agosto de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, **WILSON JOSÉ WITZEL**, em razão de seu cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, e **MÚCIO NASCIMENTO BORGES**, em razão de seu cargo de Juiz do Trabalho, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, **SUZANI ANDRADE FERRARO** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, de modo consciente e voluntário, em 4 (quatro) oportunidades distintas, aceitaram promessa de vantagem indevida de R\$ 5.647.231,80 (cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos), e efetivamente receberam vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 752.964,24 (setecentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ofertada e paga pelos representantes da organização social PRÓ-SAÚDE, com o intuito de conseguir que o Estado do Rio de Janeiro pagasse os valores devidos à organização social através de depósitos em conta judicial aberta em razão da inclusão da referida organização em plano especial de execução, que somente foi deferida em decorrência do pagamento da vantagem indevida ofertada e recebida. Em razão das vantagens indevidas recebidas, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** praticou, em favor da PRÓ-SAÚDE, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na inclusão da mencionada organização social



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

no Plano Especial de Execução e, com auxílio de **MÚCIO NASCIMENTO BORGES**, na autorização e liberação de alvará de pagamento de honorários advocatícios das advogadas da parte reclamada (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 29, *caput* e 71 do Código Penal, por 4 vezes – conjunto de fatos 4).

Consumados os delitos antecedentes de peculato, corrupção passiva (arts. 312 e 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), entre os meses de março e agosto de 2020, em, ao menos, 4 (quatro) oportunidades distintas, **MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, WILSON JOSÉ WITZEL, MÚCIO NASCIMENTO BORGES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, SUZANI ANDRADE FERRARO e MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, de modo consciente e voluntário, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R\$ 752.964,24 (setecentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), por intermédio de organização criminosa, convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de peculato e corrupção e distanciando o dinheiro de sua origem ilícita, mediante a simulação de pagamentos de honorários advocatícios para **EDUARDA PINTO DA CRUZ e SUZANI ANDRADE FERRARO** com recursos desviados do Estado do Rio de Janeiro, que eram, em seguida, direcionados aos agentes públicos corrompidos com transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie (lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98, por 4 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal – Conjunto de fatos 5).



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Entre os meses de junho de 2018 e agosto de 2020, **MARIO PEIXOTO**, sócio de fato da empresa ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., de modo consciente e voluntário, em 33 (trinta e três) oportunidades distintas, ofereceu e prometeu vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 2.229.908,00 (dois milhões duzentos e vinte e nove mil novecentos e oito reais), a **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, e **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por intermédio da advogada **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, com o intuito de conseguir a inclusão da mencionada empresa no plano especial de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das vantagens indevidas recebidas, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** praticou, em favor da ATRIO, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na inclusão da mencionada organização social no Plano Especial de Execução (crime de corrupção ativa: art. 333, parágrafo único do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 33 vezes – conjunto de fatos 6).

Entre os meses de junho de 2018 e agosto de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, e **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, de modo consciente e voluntário, em 33 (trinta e três) oportunidades distintas, aceitaram promessa e efetivamente receberam vantagem indevida,



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

correspondente ao valor total de R\$ 2.229.908,00 (dois milhões duzentos e vinte e nove mil novecentos e oito reais), ofertada e paga por **MARIO PEIXOTO**, sócio de fato da empresa ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., com o intuito de conseguir a inclusão da mencionada empresa no plano especial de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das vantagens indevidas recebidas, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** praticou, em favor da ATRIO, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na inclusão da mencionada organização social no Plano Especial de Execução (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 29, *caput* e 71 do Código Penal, por 33 vezes – conjunto de fatos 7).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), entre os meses de novembro de 2017 e julho de 2020, em, ao menos, 39 (trinta e nove) oportunidades distintas, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA e EDUARDA PINTO DA CRUZ**, de modo consciente e voluntário, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R\$ 2.229.908,00 (dois milhões duzentos e vinte e nove mil novecentos e oito reais), por intermédio de organização criminosa, convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de peculato e corrupção e distanciando o dinheiro de sua origem ilícita, mediante seguidas transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie, com a passagem de recursos pela conta-corrente do Escritório CRUZ E



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

ADVOGADOS ASSOCIADOS e de **EDUARDA PINTO DA CRUZ** até chegar aos agentes públicos corrompidos (lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98, por 39 vezes, na forma do art. 71, CP – Conjunto de fatos 8).

Entre os meses de novembro de 2017 e julho de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, e **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, de modo consciente e voluntário, em 46 (quarenta e seis) oportunidades distintas, aceitaram promessa e efetivamente receberam vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 2.667.770,06 (dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta reais e seis centavos), ofertada e paga pelos representantes da empresa MPE ENGENHARIA, com o intuito de conseguir a inclusão da mencionada empresa no plano especial de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das vantagens indevidas recebidas, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** praticou, em favor da MPE ENGENHARIA, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na inclusão da mencionada empresa no Plano Especial de Execução (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 29, *caput* e 71 do Código Penal, por 46 vezes – conjunto de fatos 9).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção passiva (arts 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), entre os meses de novembro de 2017 e julho de 2020,



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

em, ao menos, 97 (noventa e sete) oportunidades distintas, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA e EDUARDA PINTO DA CRUZ**, de modo consciente e voluntário, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R\$ 2.667.770,06 (dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta reais e seis centavos), por intermédio de organização criminosa, convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de peculato e corrupção e distanciando o dinheiro de sua origem ilícita, mediante seguidas transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie, com a passagem de recursos pela conta-corrente do Escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS e de **EDUARDA PINTO DA CRUZ** até chegar aos agentes públicos corrompidos (lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, por 97 vezes, na forma do art. 71, CP – conjunto de fatos 10).

Entre os meses de agosto de 2018 e março de 2019, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE** e **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO**, de modo consciente e voluntário, em 16 (dezesseis) oportunidades distintas, aceitaram promessa e efetivamente receberam vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 1.229.435,00 (um milhão duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais),



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

ofertada e paga pelos representantes das empresas de ônibus CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, TRANSPORTES BARRA LTDA., TRANSPORTES FUTURO LTDA. e VIAÇÃO REDENTOR LTDA., com o intuito de conseguir a inclusão das mencionadas empresas no plano especial de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das vantagens indevidas recebidas, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** praticou, em favor das empresas de ônibus, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na sua inclusão no Plano Especial de Execução (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 29, *caput* e 71 do Código Penal, por 16 vezes – conjunto de fatos 11).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), entre os meses de agosto de 2018 e março de 2019, em, ao menos, 29 (vinte e nove) oportunidades distintas, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE** e **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO**, de modo consciente e voluntário, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R\$ 1.229.435,00 (um milhão duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais), por intermédio de organização criminosa, convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de peculato e corrupção e distanciando o dinheiro de sua origem ilícita, mediante seguidas transferências bancárias e saque de dinheiro em espécie, com a passagem de recursos pela conta-



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

corrente do Escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS e de **EDUARDA PINTO DA CRUZ** até chegar aos agentes públicos corrompidos e seus comparsas (lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98, por 29 vezes, na forma do art. 71, CP – conjunto de fatos 12).

Entre os meses de março e agosto de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, e **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS**, **MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA**, **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO** e **JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA**, de modo consciente e voluntário, aceitaram promessa de vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), ofertada pelos representantes das empresas de ônibus CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, CONSÓRCIO SANTA CRUZ, CONSÓRCIO INTERSUL e CONSÓRCIO INTERNORTE, com o intuito de conseguir de sobrestar os pagamentos que deveriam ser realizados pelas empresas em seus planos especiais de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das vantagens indevidas recebidas, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** praticou, em favor das empresas de ônibus, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na postergação do pagamento das parcelas devidas em razão dos planos especiais de execução existentes (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c arts. 327, § 2º e 71, todos do Código Penal – Fato 13).



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Pelo menos entre março de 2018 e agosto de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, SÔNIA REGINA DIAS MARTINS, MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO, MANOEL MESSIAS PEIXINHO e SUZANI ANDRADE FERRARO**, além de terceiros a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, uma organização criminosa, que se instalou no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva e peculato, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes (pertinência a Organização Criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 – Fato 14).

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

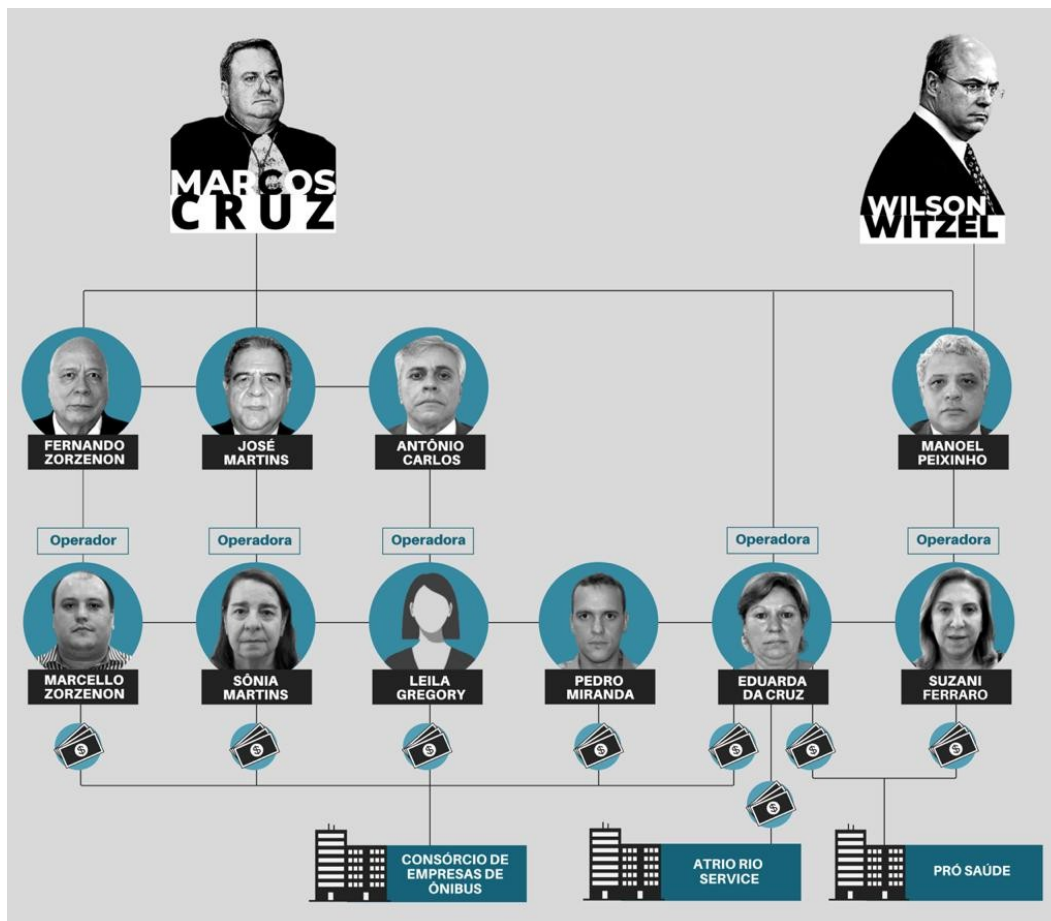
Após a deflagração da denominada Operação Placebo, **EDMAR DOS SANTOS**, ex-Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, tendo narrado diversos ilícitos praticados pela organização criminosa liderada pelo Governador afastado do Estado do Rio de Janeiro **WILSON JOSÉ WITZEL**.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Nos termos do anexo 28 de seu acordo de colaboração premiada (DOC. 1), **EDMAR DOS SANTOS** narrou que o Desembargador do Trabalho **MARCOS PINTO DA CRUZ** lhe ofereceu vantagem indevida para participar de um esquema criminoso capitaneado pela referida autoridade judiciária. Outrossim, a oferta de vantagem indevida era estendida ao Governador **WILSON JOSÉ WITZEL**, que já havia sido cooptado a participar do ilícito.

O aprofundamento das investigações permitiu identificar a existência de uma organização criminosa instalada no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que cooptou o Governador afastado **WILSON WITZEL**, e que está assim estruturada:





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Por ocasião da deflagração da Operação *Tris in Idem*, já se sabia que **MARCOS PINTO DA CRUZ** ofereceu vantagem indevida a **EDMAR DOS SANTOS e WILSON WITZEL** para que participassem de um esquema criminoso em que se visava à inclusão no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho de organizações sociais que prestavam serviços de saúde para o Estado do Rio de Janeiro.

O aprofundamento das investigações, conforme adiante será visto, permitiu identificar que o esquema criminoso, que contou com a participação de outros Desembargadores do Trabalho, acabou por efetivamente beneficiar as seguintes pessoas jurídicas:

- *PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR;*
- *ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.;*
- *MPE ENGENHARIA;*
- *CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES;*
- *CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES;*
- *CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES;*
- *CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES.*

3. DA OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA FEITA POR MARCOS PINTO DA CRUZ PARA EDMAR DOS SANTOS E WILSON WITZEL, QUE ATUAVAM EM CONJUNTO COM EVERALDO DIAS PEREIRA (PASTOR EVERALDO), EDSON DA SILVA TORRES e MANOEL MESSIAS PEIXINHO



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Entre os meses de maio e outubro de 2019, o Desembargador do Trabalho **MARCOS PINTO DA CRUZ**, de modo consciente e voluntário, ofereceu e prometeu vantagem indevida, correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor a ser auferido com a inclusão de organizações sociais no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho, a **WILSON JOSÉ WITZEL**, em razão de seu cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, e a **EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS**, em razão de seu cargo de Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que atuavam em conjunto e em unidade de desígnios com **EVERALDO DIAS PEREIRA (PASTOR EVERALDO)**, **EDSON DA SILVA TORRES** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, com o intuito de conseguir que o Estado do Rio de Janeiro pagasse os valores devidos a organizações sociais através de depósitos em contas judiciais a serem abertas em razão da inclusão das referidas organizações em planos especiais de execução, que seriam iniciados unicamente em razão do recebimento de vantagens indevidas por outros Desembargadores do Trabalho (crime de corrupção ativa: art. 333 do Código Penal – Fato 1).

Entre os meses de maio e outubro de 2019, **WILSON JOSÉ WITZEL**, em razão de seu cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, e **EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS**, em razão de seu cargo de Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, atuando em unidade de desígnios com **EVERALDO DIAS PEREIRA (PASTOR EVERALDO)**, **EDSON DA SILVA TORRES** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, de modo consciente e voluntário, aceitaram promessa de vantagem indevida, correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor a ser auferido com a inclusão de organizações sociais no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho, ofertada pelo Desembargador do Trabalho **MARCOS PINTO DA CRUZ**, com o

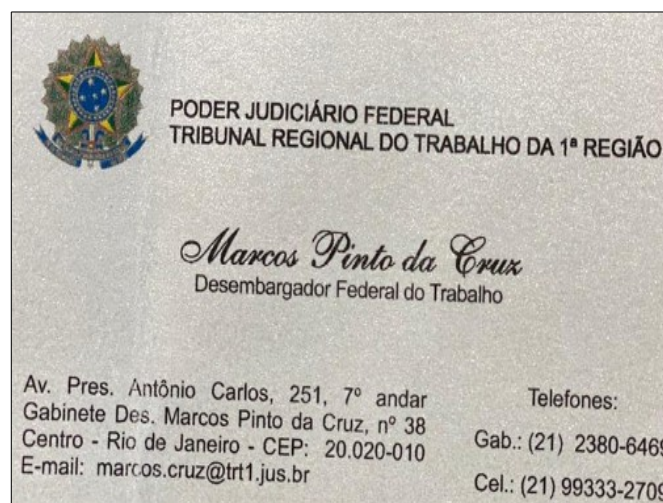


**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

intuito de conseguir que o Estado do Rio de Janeiro pagasse os valores devidos a organizações sociais através de depósitos em contas judiciais a serem abertas em razão da inclusão das referidas organizações em planos especiais de execução, que seriam iniciados unicamente em razão do recebimento de vantagens indevidas por outros Desembargadores do Trabalho (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, c/c arts. 327, § 2º e 29, *caput*, todos do Código Penal – Fato 2).

Em uma das reuniões que **WILSON JOSÉ WITZEL** realizava na varanda anexa ao gabinete no Palácio Guanabara, às quartas e quintas-feiras, **EDMAR DOS SANTOS** foi apresentado a **MARCOS PINTO DA CRUZ** pelo Governador, que, após lhe dizer que o Desembargador tinha, sob sua responsabilidade, algumas questões trabalhistas de empresas da área de saúde, solicitou que o colaborador o auxiliasse no que lhe fosse pedido.

Na ocasião, o Desembargador entregou ao colaborador seu cartão de apresentação (DOC 2):





**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

O primeiro encontro entre **EDMAR** e **MARCOS PINTO DA CRUZ** ocorreu em 24 de maio de 2019, ocasião em que o Desembargador prometeu vantagem indevida ao então Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo lhe informado que a mesma promessa de vantagem indevida já havia sido feita ao Governador **WILSON WITZEL**, que a aceitou. Há prova de que o encontro entre **MARCOS** e **EDMAR** efetivamente ocorreu, conforme registro feito em mensagem de texto identificada no celular de **MARCOS**, que foi apreendido com autorização judicial (DOC. 3):

WhatsApp Web (1) (Nome: wa_contacts, grupo: antonioalberto.organy)

From: 5521993332709@ps.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@ps.whatsapp.net Edmar Santos Secretário De Saude

Bom dia. Já estou aqui.

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131@ps.whatsapp.net Edmar Santos Secretário De Saude	24/05/2019 12:01:05(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

24/05/2019 12:01:03(UTC-3)

Source Extraction:
File System (G)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
1D+zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-09-22_1.db.crypt12/msgstore-2020-09-22_1.db : 0x485256DF (Table: messages, chat_hist, Size: 2138615908 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
1D+zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 16870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 1D+zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x5D18A (Table: wa_contacts, Size: 2009650 bytes)

From: 5521998953131@ps.whatsapp.net Edmar Santos Secretário De Saude

Chegando

Platform: Mobile

24/05/2019 12:05:15(UTC-3)

Source Extraction:
File System (D)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
1D+zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-09-22_1.db.crypt12/msgstore-2020-09-22_1.db : 0x485256DF (Table: messages, chat_hist, Size: 2138615908 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 1D+zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x5D18A (Table: wa_contacts, Size: 2009650 bytes)

From: 5521993332709@ps.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@ps.whatsapp.net Edmar Santos Secretário De Saude

Ok

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131	24/05/2019		



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Nessa ocasião, **MARCOS PINTO DA CRUZ** explicou para **EDMAR** que havia algumas Organizações Sociais com dívidas trabalhistas judicializadas e que tinham valores a receber do Estado, a título de restos a pagar. Assim, em vez de o Estado pagar diretamente à organização social, o que ele pretendia é que o Estado depositasse judicialmente os valores para quitação do débito trabalhista. Para tanto, **MARCOS PINTO DA CRUZ** providenciaria a inclusão da organização social no Plano Especial de Execução da Justiça Trabalhista.

MARCOS PINTO DA CRUZ ofereceu vantagem ilícita para **EDMAR DOS SANTOS** e **WILSON WITZEL**, pois somente com a participação deles seria possível que o Estado fizesse os depósitos judiciais sem criar dificuldades. Ademais, **EDMAR DOS SANTOS** e **WILSON WITZEL** teriam maior facilidade de contato com as organizações sociais credoras do Estado, e, por este motivo, poderiam arregimentá-las a participar do esquema criminoso.

Para dar prosseguimento ao ilícito, depois de arregimentada por **EDMAR DOS SANTOS** e **WILSON WITZEL**, a organização social teria que contratar a advogada **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, irmã do Desembargador **MARCOS PINTO DA CRUZ**, por intermédio de outro escritório de advocacia, que, após receber seus honorários, retornaria os valores para os participantes do ilícito.

Para a organização social, ingressar no esquema criminoso era vantajoso, pois seria uma oportunidade de receber do Estado os valores a título de restos a pagar, o que, em geral, é bastante dificultoso, bem como, com sua inclusão no Plano Especial de Execução na Justiça do Trabalho, poderiam obter a certidão negativa



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

de débitos trabalhistas, desde que mantivessem regular o pagamento mensal estabelecido no plano, o que no caso seria feito pelo próprio Estado.

A orientação dada ao colaborador foi para arregimentar organizações sociais a participar do esquema e conseguir outro escritório de advocacia que fizesse o elo com o escritório de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**.

Diante da oferta de vantagem indevida para participação no esquema criminoso, o colaborador, em reunião que mantinha com o grupo do **PASTOR EVERALDO**, o qual estava estruturado para outros esquemas criminosos já objeto de denúncia, levou a proposta para **EDSON TORRES**.

Após a reunião, ficou acertado que **PASTOR EVERALDO** e **EDSON TORRES** aceitavam a promessa da vantagem indevida, e que, portanto, **EDMAR DOS SANTOS** poderia informar ao Desembargador **MARCOS PINTO DA CRUZ** que aceitaria a promessa de vantagem indevida. Ficou acertado, ainda, que **EDSON TORRES** arrumaria uma advogada para servir de elo com o escritório de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**.

Em 29 de maio de 2019, **MARCOS PINTO DA CRUZ** cobrou de **EDMAR** se o assunto tratado por eles na reunião anterior havia andado (DOC. 3):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Oi meu amigo. Estou de cama. Peguei uma gripe daquelas semana q vem sem falta vejo isto. Nosso assunto andou?

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	29/05/2019 15:07:02(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

29/05/2019 15:07:01(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x492BA482 (Table: messages_chat_list, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

7

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Sim
Terá notícias

Platform: Mobile

29/05/2019 15:08:54(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x492BA482 (Table: messages_chat_list, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

At

Em 14 de junho de 2019, **MARCOS PINTO DA CRUZ** pediu a **EDMAR DOS SANTOS** que se reunissem novamente, o que efetivamente ocorreu em 17 de junho de 2019 (DOC. 3):

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Bom dia!
Tudo bem?

Platform: Mobile

14/06/2019 08:39:19(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x4ACA2896 (Table: messages_chat_list, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Tudo ótimo mas precisamos nos ver na semana q vem

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	14/06/2019 08:41:43(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

14/06/2019 08:41:42(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x4ACA2896 (Table: messages_chat_list, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Confirmado hoje?

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131	17/06/2019		
1@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	10:27:58(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

17/06/2019 10:27:58(UTC-3)

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Sim

Platform: Mobile

17/06/2019 10:36:06(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-06-22.1.db.crypt12(msgstore-2020-06-22.1.db : 0x4B1705F3) (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED18A (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Cheguei

Platform: Mobile

17/06/2019 12:35:59(UTC-3)

12

Em 25 de junho de 2019, **MARCOS** pediu uma nova reunião com **EDMAR** (DOC. 3):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Preciso falar com vc. Tem tempo para um café?

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131 @s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	25/06/2019 20:52:19(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

25/06/2019 20:52:17(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/magstore-2020-08-22.1.db.crypt12/magstore-2020-08-22.1.db : 0x40F4857F (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10670 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Sa?

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131 1@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	25/06/2019 20:52:27(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

25/06/2019 20:52:25(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/magstore-2020-08-22.1.db.crypt12/magstore-2020-08-22.1.db : 0x40F484CC (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10670 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

Na mensagem trocada em 30 de junho de 2019, o Desembargador **MARCOS PINTO DA CRUZ** deixou claro, mais uma vez, que o Governador **WILSON WITZEL** estava ciente do que estava sendo tratado com **EDMAR DOS SANTOS** (DOC. 3):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

0x00100A (Table: wa_contacts, Size: 200000 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Desculpe incomoda-lo ao Domingo. Ontem estive com o Governador antes da viagem que me falou já haver conversado consigo. Pediu -me que encontrassemos para alguns ajustes. É possível tomarmos um café na segunda cedo? Só marcar hora e local. Grato

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	30/06/2019 11:35:41(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

30/06/2019 11:35:37(UTC-3)

No dia 1º de julho de 2019, **EDMAR** e **MARCOS PINTO DA CRUZ** se encontraram novamente (DOC. 3):

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Já cheguei

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	01/07/2019 09:03:14(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

01/07/2019 09:03:09(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-06-22.1.db.crypt12(msgstore-2020-06-22.1.db : 0x4C338A66 (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes))
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data\data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10670 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED18A (Table: wa_contacts, Size: 200000 bytes)

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Aqui dentro

Platform: Mobile

01/07/2019 09:03:56(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-06-22.1.db.crypt12(msgstore-2020-06-22.1.db : 0x4C338A66 (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes))
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED18A (Table: wa_contacts, Size: 200000 bytes)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em 07 de agosto de 2019, **MARCOS PINTO** pediu uma nova reunião com **EDMAR**, o que acabou ocorrendo naquele dia, na parte da tarde (DOC. 3):

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Bom dia amigo. Preciso tomar um café com vc.

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131 @s.whatsapp.n et Edmar Santos Secretario De Saude	07/08/2019 11:54:42(UTC- 3)		

Status: Sent
Platform: Mobile
07/08/2019 11:54:38(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22-1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22-1.db : 0x20F93320 (Table: messages_chat_list, Size: 2138615908 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/com.whatsapp/ibased_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x2ED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Vou almoçar agora no Vamo Aeroporto

Platform: Mobile
07/08/2019 12:22:44(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22-1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22-1.db : 0x20F911E6 (Table: messages_chat_list, Size: 2138615908 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x2ED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Podemos nos encontrar a tarde?

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131 @s.whatsapp net Edmar Santos Secretario De Saude	07/08/2019 13:05:48(UTC- 3)		

Status: Sent
Platform: Mobile
07/08/2019 13:05:41(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22-1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22-1.db : 0x20CC0C68 (Table: messages_chat_list, Size: 2138615908 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/com.whatsapp/ibased_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x2ED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Um café?

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131 @s.whatsapp net Edmar Santos Secretario De Saude	07/08/2019 13:06:02(UTC- 3)		

Status: Sent
Platform: Mobile
07/08/2019 13:05:48(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22-1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22-1.db : 0x20CC0C68 (Table: messages_chat_list, Size: 2138615908 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/com.whatsapp/ibased_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+_zip\data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x2ED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Sim claro

Platform: Mobile
07/08/2019 13:06:12(UTC-3)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em 13 de agosto de 2019, **MARCOS** cobrou de **EDMAR** um andamento sobre o assunto que trataram, tendo ele dito que iria conseguir um nome (DOC. 3):

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Amigo. Sobre nosso assunto nada....

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	13/08/2019 17:32:57(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

13/08/2019 17:32:49(UTC-3)

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Amanha terei nome

Platform: Mobile

13/08/2019 20:17:51(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x51E286C6 (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/ehared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

Ativar o Windows
Acesse Configurações

Em 22 de agosto de 2019, o Desembargador **MARCOS PINTO DA CRUZ** cobrou novamente **EDMAR**, dizendo que nenhum contato havia sido feito, e pediu uma nova reunião com ele (DOC. 3):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Bom dia amigo. Nenhum contato confirmado. Você tem tempo para um café hoje???

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131@s.w hatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	22/08/2019 06:50:27(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

22/08/2019 06:50:22(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x534B8C2A (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10670 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Ou almoço? Como preferir.

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131 1@s.whatsapp .net Edmar Santos Secretario De Saude	22/08/2019 06:50:50(UTC- 3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

22/08/2019 06:50:50(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x534B8C2A (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10670 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

Em mensagem enviada por **EDMAR** em 27 de agosto de 2019, ficou claro que o assunto tratado entre ele e **MARCOS PINTO DA CRUZ** dizia respeito às organizações sociais, tendo **EDMAR** enviado para **MARCOS** um arquivo com uma decisão liminar relativa à organização social PRÓ-SAÚDE (DOC. 4). Logo em seguida ao envio do arquivo, **MARCOS** pediu que se reunissem na sexta-feira, tendo eles combinado um encontro na cafeteria no aeroporto Santos Dumont (DOC. 3):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Attachments:



Title: limnar-pro-saude
Size: 290594
File name: limnar-pro-saude.pdf
Path: /tmp/.X11-unix/.Xauthority/290594:limnar-pro-saude.pdf
290594:limnar-pro-saude.pdf

Platform: Mobile

27/08/2019 16:49:50(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12(msgstore-2020-08-22.1.db; 0x53EF2093 (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes))
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db; 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 280956 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Media/WhatsApp Documents/limnar-pro-saude.pdf (Size: 290594 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Vamos nos ver na sexta?

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131	27/08/2019		
1@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	16:54:04(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

27/08/2019 16:54:03(UTC-3)

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Sim
Cafe Sto Dumond 9h

Platform: Mobile

27/08/2019 16:54:38(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12(msgstore-2020-08-22.1.db; 0x53EF9FF0 (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes))
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db; 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 280956 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Pode ser mais cedo 8.30

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131	27/08/2019		
1@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	17:04:13(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

27/08/2019 17:04:13(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12(msgstore-2020-08-22.1.db; 0x53EFB83F (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes))
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp.preferences_light.xml (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db; 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 280956 bytes)

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Ok

Platform: Mobile

27/08/2019 17:04:37(UTC-3)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

O encontro ocorreu no dia 30 de agosto de 2019 (DOC. 3):

From: 552199332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude

Já cheguei

Participant	Delivered	Read	Played
5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude	30/08/2019 08:29:32(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

30/08/2019 08:29:24(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x54c8726 (Table: messages, chat_list, Size: 2138515808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/data/com.whatsapp/heard_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xED1BA (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521998953131@s.whatsapp.net Edmar Santos Secretario De Saude
3min
Platform: Mobile
30/08/2019 08:30:07(UTC-3)

Os seguidos encontros entre **MARCOS PINTO DA CRUZ** e **EDMAR DOS SANTOS** confirmam a narrativa do colaborador de que o Desembargador lhe ofereceu vantagem indevida para participar de um esquema criminoso que estava estruturado no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

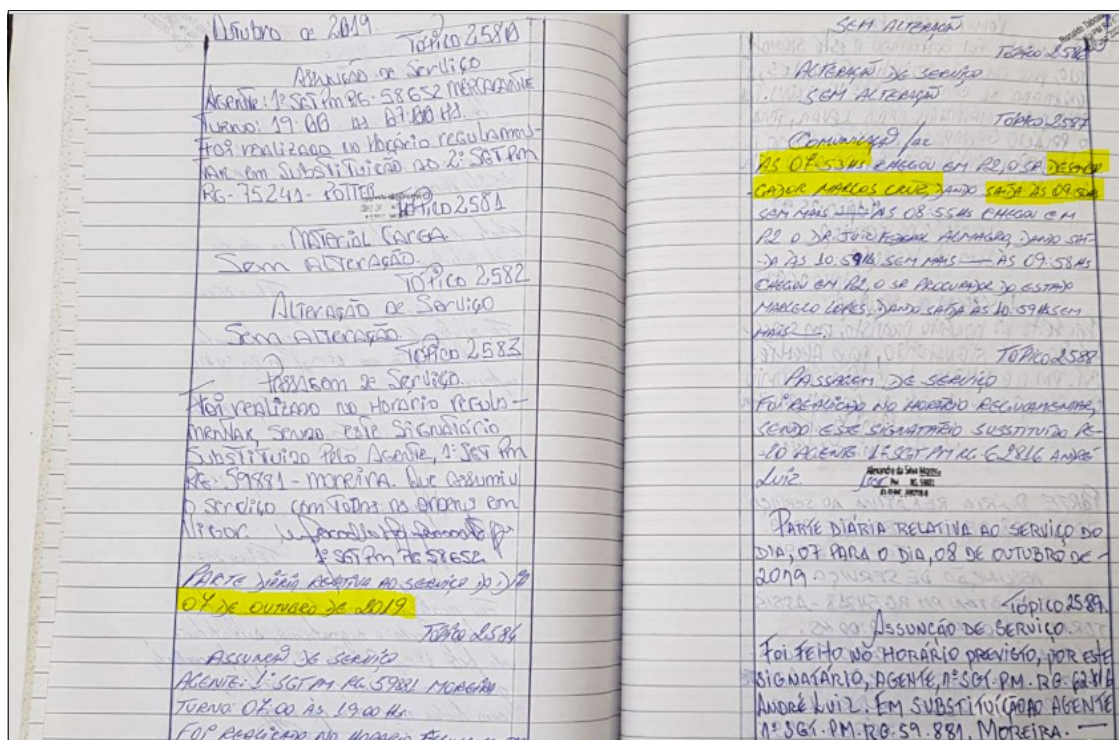
Outrossim, também ficou demonstrado por prova absolutamente independente do acordo de colaboração premiada que também houve a proposta de vantagem indevida de parte do Desembargador **MARCOS PINTO DA CRUZ** para o Governador **WILSON JOSÉ WITZEL**, que a aceitou.

Na busca e apreensão realizada no Palácio Laranjeiras, em decorrência da Operação Placebo, foi apreendido o livro de serviço



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

em que são anotadas algumas entradas no Palácio. Em 07 de outubro de 2019, foi registrado encontro entre **WILSON WITZEL** e **MARCOS PINTO DA CRUZ** (DOC. 5)¹:



Ademais, também foi confirmada a narrativa do colaborador de que houve a aceitação da vantagem indevida pelo grupo de **PASTOR EVERALDO**. Em 17 de outubro de 2019, houve um encontro no Palácio Laranjeiras, por volta das 21h, da qual participaram o Governador **WILSON WITZEL**, **PASTOR EVERALDO**, **ALESSANDRO**, assessor do Governador, **CLEITON RODRIGUES**, Secretário de Governo, e o Desembargador **MARCOS PINTO DA CRUZ** (DOC. 5)²:

1 Página 23, do Item 6, arrecadado pela Equipe RJ 01, na Operação Placebo.

2 Páginas 31/32, do Item 6, arrecadado pela Equipe RJ 01, na Operação Placebo.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

<p>Transferência de Serviço Sem Alteração</p> <p>Tópico 2669</p> <p>Assunção de Serviço</p> <p>Foi realizado no horário regular para assumir este SGT PM Substituto do Sr SGT PM RG 59881 - Moreira que assumiu o serviço com todas as ordens em vigor.</p> <p>Assunção de Serviço</p> <p>Agente: 1º SGT PM RG. 59881 MOREIRA TÓRMO: 07:00 às 19:00hs</p> <p>Foi realizado no horário regulamentar, substituindo o Sr SGT PM RG. 59852 MERLINI, com todas as</p>	<p>MATERIAL CARGA SEM ALTERAÇÃO.</p> <p>COMUNICAÇÃO - FARE</p> <p>COMUNICAÇÃO DE ENCONTRO, NESTE PALÁCIO LANANJEIRA, REUNIDOS COM O SR. GOVERNADOR, ALGUMAS AUTORIDADES DO GOVERNO, SEGUE ABAIXO RELAÇÃO DOS</p>
<p>Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sr. Pastor HENRIQUE • Sr. Pressanone (Assessor do Governador) • Sr. Cleiton (Secretário de Governo) • Sr. Desembargador DR. MARIO WILZ. <p>Evento encerrado às 21:40hs</p>	<p>TAR EM SUBSTITUIÇÃO AO AGENTE 1º SGT PM RG 62846 ANDRÉ LUIZ</p> <p>TÓRMO 2679</p> <p>MATERIAL CARGA SEM ALTERAÇÃO</p> <p>ALTERAÇÃO DE SERVIÇO</p>


A relação entre **MARCOS PINTO DA CRUZ** e o Governador afastado **WILSON WITZEL** é tão íntima que aquele se refere a este como sendo "seu soldado".


De acordo com o Relatório de Análise de Material Apreendido nº 102/2020 – SINQ/DICOR/PF da Polícia Federal, anexo, (DOC. 6), após **WITZEL** conceder uma entrevista para a CNN, "o interlocutor **MARCOS PINTO**, após elogiar a entrevista, comunica que quer ver o governador para 'aliviar um pouco a cabeça... beber um vinho?...Dia e hora...Sou seu soldado'":



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Participantes

 5521993332709@gs.whatsapp.net
Marcos Cruz

 5521982596569@gs.whatsapp.net
Pascoa/Pessach - União (proprietário)

Conversa - Mensagens instantâneas (17)

5521993332709@gs.whatsapp.net Marcos Cruz
Amigo, boa tarde. Boa a entrevista na CNN. Adorei
Plataforma: Celular
19/05/2020 17:05:16(UTC-3)

Source Info:
iPhone de Wilson
José@mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.aharad/ChatStorage.sqlite : 0a5284cf (Tabela: ZWAVMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 11304960 bytes)

5521993332709@gs.whatsapp.net Marcos Cruz
Amigo, quero te ver. Vamos aliviar um pouco a cabeça?
Plataforma: Celular
19/05/2020 19:01:36(UTC-3)

Source Info:
iPhone de Wilson
José@mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.aharad/ChatStorage.sqlite : 0a5284cf (Tabela: ZWAVMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 11304960 bytes)

5521993332709@gs.whatsapp.net Marcos Cruz
Beber um vinho?
Plataforma: Celular
19/05/2020 19:01:47(UTC-3)

Source Info:
iPhone de Wilson
José@mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.aharad/ChatStorage.sqlite : 0a5284cf (Tabela: ZWAVMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 11304960 bytes)

5521982596569@gs.whatsapp.net Pascoa/Pessach - União
Amanhã pode ser?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5521993332709@gs.whatsapp.net Marcos Cruz	19/05/2020 19:02:03(UTC-3)		

Status: Enviado
Plataforma: Celular
19/05/2020 19:02:03(UTC-3)

Source Info:
iPhone de Wilson
José@mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.aharad/ChatStorage.sqlite : 0a5284cf (Tabela: ZWAVMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 11304960 bytes)

5521993332709@gs.whatsapp.net Marcos Cruz
Vo manda. Dia e hora
Plataforma: Celular
19/05/2020 19:02:18(UTC-3)

Source Info:
iPhone de Wilson
José@mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.aharad/ChatStorage.sqlite : 0a5284cf (Tabela: ZWAVMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 11304960 bytes)

5521993332709@gs.whatsapp.net Marcos Cruz
Sou seu soldado
Plataforma: Celular
19/05/2020 19:02:34(UTC-3)

Source Info:
iPhone de Wilson
José@mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.aharad/ChatStorage.sqlite : 0a5284cf (Tabela: ZWAVMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 11304960 bytes)

5521993332709@gs.whatsapp.net Marcos Cruz
Que horas
Plataforma: Celular
19/05/2020 19:04:07(UTC-3)

Source Info:
iPhone de Wilson
José@mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.aharad/ChatStorage.sqlite : 0a5284cf (Tabela: ZWAVMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 11304960 bytes)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

A proposta criminosa feita por **MARCOS PINTO DA CRUZ** foi aceita por **WILSON WITZEL**, que colocou seu advogado **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, para arregimentar organizações sociais para participar do esquema criminoso.

No celular apreendido de LUIZ ROBERTO MARTINS, em decorrência da Operação Favorito³, foi identificada troca de mensagem de texto, pelo aplicativo *WhatsApp*, em que **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, advogado de **WILSON WITZEL**, apresentou-se como advogado da OS VIVA RIO e de outras organizações sociais e se ofereceu para falar sobre um plano de centralização das reclamações trabalhistas com apoio do Governo do Estado.

Segundo o advogado **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, um assessor da Secretaria de Saúde estava acompanhando o processo e haveria uma centralização das reclamações trabalhistas de todas as OSs (DOC. 7):

³ Processo nº 5010476-42.2020.4.02.5101, em curso na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, compartilhado com o C. STJ.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Exatção da fonte:
Sistema de arquivos
Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-A9A9-4959-9EC9-CDD1BA5ECC39/ChatStorage.sqjite :
0x6A1794 (Tabela: ZWAMESSAGE, Tamanho: 19447808 bytes)

5521999747956@s.whatsapp.net Manoel Peixinho

Boa noite! Meu nome é Manoel Peixinho. Sou advogado e represento a Viva Rio e outras OSs. Gostaria de lhe falar sobre um plano de centralização das reclamações trabalhistas com o apoio do Governo do Estado. Um assessor da Secretaria de Saúde do Estado está acompanhando rodovias processo e haverá uma centralização conjunto de todas as OSs. Gostaria de um retorno para melhor lhe explicar

Status: Lido
Plataforma: Celular

25/09/2019 18:41:42(UTC-3)

Exatção da fonte:
Sistema de arquivos
Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-A9A9-4959-9EC9-CDD1BA5ECC39/ChatStorage.sqjite : 0x6A1596
(Tabela: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 19447808 bytes)

5521974309237@s.whatsapp.net Luiz Martins

Boa noite!!!!

Status: Enviado
Plataforma: Celular

25/09/2019 19:05:43(UTC-3)

Exatção da fonte:
Sistema de arquivos
Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-A9A9-4959-9EC9-CDD1BA5ECC39/ChatStorage.sqjite : 0x3F7223 (Tabela: ZWAMESSAGE, Tamanho: 19447808 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-A9A9-4959-9EC9-CDD1BA5ECC39/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x1937 (Tamanho: 10115 bytes)

Em que pese o advogado **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, na sequência do diálogo, ter afirmado que o processo era republicano, mostra-se evidente que se tratava da implementação do esquema criminoso proposto pelo Desembargador **MARCOS PINTO DA CRUZ** (DOC. 7):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

5521974309237@s.whatsapp.net Luiz Martins

Preciso melhor entender o porquê do contato.

Status: Enviado

Plataforma: Celular

25/09/2019 19:06:32(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos
Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-A9A9-4959-9EC9-CDD1BA5ECC39/ChatStorage.sqlite : 0x3F75A5 (Tabela: ZWAMESSAGE, Tamanho: 19447808 bytes)
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-A9A9-4959-9EC9-CDD1BA5ECC39/Library/Preferences/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x1937 (Tamanho: 10115 bytes)

5521999747956@s.whatsapp.net Manoel Peixinho

Ok

Status: Lido

Plataforma: Celular

25/09/2019 19:06:51(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos
Source Info:
DarArchive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-A9A9-4959-9EC9-CDD1BA5ECC39/ChatStorage.sqlite : 0x3F7FC2 (Tabela: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 19447808 bytes)

5521999747956@s.whatsapp.net Manoel Peixinho

Estamos fazendo um processo administrativo de centralização de demandas trabalhistas que será homologado pelo presidente do TRT. Algumas OSs com passivo trabalhistas significativos estão fazendo um processo administrativo em conjunto para que o mesmo seja homologado e com isso as OSs não sejam surpreendidas com as constantes penhoras. É de interesse do governo do Estado resolver a demanda porque é o responsável pelo passivo trabalhista. O meu contato é simples. A sua instituição gostaria de participar desse processo?

Status: Lido

Plataforma: Celular

25/09/2019 19:12:04(UTC-3)

O advogado **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, apesar de formalmente não ter qualquer vínculo com o Estado, ainda complementou estar à frente de todo o processo em conjunto com outros profissionais e deixou claro saber que o Estado firmaria um compromisso de quitar as dívidas das organizações sociais, tal como planejado pelo Desembargador **MARCOS PINTO DA CRUZ** (DOC. 7):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

5521999747956@s.whatsapp.net Manoel Peixinho

Eu estou à frente desse processo em conjunto com outros profissionais

Status: Lido
Plataforma: Celular

25/09/2019 19:13:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos
Source info:
Da:Archive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-ABA9-4959-9EC9-CDD1B45ECC39/ChatStorage.sqlite : 0x3F7DCE (Tabela: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 19447808 bytes)

5521974309237@s.whatsapp.net Luiz Martins

Temos um processo trabalhista coletivo em Duque de Caxias contra o Estado já com sentença em fase final de execução.

Status: Enviado
Plataforma: Celular

25/09/2019 19:16:16(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos
Source info:
Da:Archive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-ABA9-4959-9EC9-CDD1B45ECC39/ChatStorage.sqlite : 0x3F7CE1 (Tabela: ZWAMESSAGE, Tamanho: 19447808 bytes)
Da:Archive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-ABA9-4959-9EC9-CDD1B45ECC39/Library/Preferences/group.net-whatsapp.WhatsApp.shared.plist : 0x1937 (Tamanho: 10115 bytes)

5521999747956@s.whatsapp.net Manoel Peixinho

Deleted by the sender

Plataforma: Celular

25/09/2019 19:19:30(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos
Source info:
Da:Archive/root/private/var/mobile/Containers/Shared/AppGroup/2225421F-ABA9-4959-9EC9-CDD1B45ECC39/ChatStorage.sqlite : 0x282736 (Tabela: ZWAMESSAGE, ZWAGROUPMEMBER, ZWACHATSESSION, Tamanho: 19447808 bytes)

5521999747956@s.whatsapp.net Manoel Peixinho

Não é essa a matéria. É uma centralização de todos os seus credores com objetivo de evitar toda e qualquer execução. O estado pagará mensalmente um valor que será revertido para para os seus credores. O estado firmará um compromisso de quitar a dívida em determinado prazo. Se quiser, pode pedir que algum advogado do senhor faça um contato comigo que eu poderei melhor explicar. Todo o processo é republicado e legal. De qualquer forma, agradeço a sua atenção

Status: Lido
Plataforma: Celular

25/09/2019 19:23:19(UTC-3)

O fato de **MANOEL MESSIAS PEIXINHO** operar em conjunto com o grupo criminoso é inequívoco. Na mesma época em que ele enviou as mencionadas mensagens, setembro de 2019, **EDUARDA PINTO DA CRUZ** e **PEIXINHO** se reuniram, ao menos, duas vezes, conforme se depreende da agenda constante no celular de **EDUARDA**, apreendido na Operação *Tris in Idem* (DOC 8):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

» Calendar Entry	Go to ▾
Category:	agendacruzadvogados@gmail.com
Subject:	Dra. Eduarda reunião com Dr. Peixinho e o cliente dele.
Start Date:	23/09/2019 17:00:00(UTC+0)
End Date:	23/09/2019 17:00:00(UTC+0)
Reminders:	
Priority:	
Status:	
Class:	
Availability:	
Repeat Rule:	
Repeat Until:	
Repeat Day:	
Repeat Interval:	
Account:	
Source:	
Extraction:	Advanced Logical
Source file:	Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db : 0x524AE (Table: Events, Calendars, Size: 602112 bytes)
Attendees	

» Calendar Entry	Go to ▾
Category:	agendacruzadvogados@gmail.com
Subject:	Dra. Eduarda reunião com Dr. Peixinho
Start Date:	24/09/2019 15:00:00(UTC+0)
End Date:	24/09/2019 15:00:00(UTC+0)
Reminders:	
Priority:	
Status:	
Class:	
Availability:	
Repeat Rule:	
Repeat Until:	
Repeat Day:	
Repeat Interval:	
Account:	
Source:	
Extraction:	Advanced Logical
Source file:	Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db : 0x90E23 (Table: Events, Calendars, Size: 602112 bytes)
Attendees	

As provas colacionadas demonstram de maneira inequívoca que **MARCOS PINTO DA CRUZ** ofereceu a **EDMAR DOS SANTOS** e ao Governador **WILSON WITZEL** vantagem indevida para determiná-los a praticar ato de ofício. Em que pese **EDMAR** não obter êxito em conseguir levar adiante o esquema criminoso, restaram consumados os crimes de corrupção ativa praticado por **MARCOS PINTO DA CRUZ** e corrupção passiva pelo Governador afastado **WILSON WITZEL**, e pelo ex-Secretário de Estado de Saúde **EDMAR DOS SANTOS**, em concurso com **PASTOR EVERALDO, EDSON TORRES e MANOEL PEIXINHO**, que aceitaram a promessa de vantagem indevida.

Ademais, o fato de **EDMAR** não ter conseguido cumprir com sua parte do combinado não impediu que **MARCOS PINTO DA**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

CRUZ, WILSON WITZEL e **MANOEL PEIXINHO** levassem adiante o esquema criminoso, conforme será detalhado no tópico subsequente.

4. DO DESVIO DE VALORES, RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA E LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADOS À INCLUSÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR NO PLANO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Entre os meses de março e agosto de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, **WILSON JOSÉ WITZEL**, em razão de seu cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, e **MÚCIO NASCIMENTO BORGES**, em razão de seu cargo de Juiz do Trabalho, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, **SUZANI ANDRADE FERRARO** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, de modo consciente e voluntário, em 4 (quatro) oportunidades distintas, desviaram em proveito próprio e alheio o valor total de R\$ 752.964,24 (setecentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), depositado pelo Estado do Rio de Janeiro no processo judicial relativo ao plano especial de execução da organização social PRÓ-SAÚDE, que deveria ser utilizado para pagar os trabalhadores da organização social que ingressaram com reclamações trabalhistas e tiveram seus créditos reconhecidos judicialmente (crime de peculato majorado: art. 312, *caput*, c/c art.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 29, *caput* e 71 do Código Penal, por 4 vezes – conjunto de fatos 3).

Entre os meses de março e agosto de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, **WILSON JOSÉ WITZEL**, em razão de seu cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, e **MÚCIO NASCIMENTO BORGES**, em razão de seu cargo de Juiz do Trabalho, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, **SUZANI ANDRADE FERRARO** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, de modo consciente e voluntário, em 4 (quatro) oportunidades distintas, aceitaram promessa de vantagem indevida de R\$ 5.647.231,80 (cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos), e efetivamente receberam vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 752.964,24 (setecentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ofertada e paga pelos representantes da organização social PRÓ-SAÚDE, com o intuito de conseguir que o Estado do Rio de Janeiro pagasse os valores devidos à organização social através de depósitos em conta judicial aberta em razão da inclusão da referida organização em plano especial de execução, que somente foi deferida em decorrência do pagamento da vantagem indevida ofertada e recebida. Em razão das vantagens indevidas recebidas, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** praticou, em favor da PRÓ-SAÚDE, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na inclusão da mencionada organização social no Plano Especial de Execução e, com auxílio de **MÚCIO NASCIMENTO BORGES**, na autorização e liberação de alvará de



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

pagamento de honorários advocatícios das advogadas da parte reclamada (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 29, *caput* e 71, do Código Penal, por 4 vezes – conjunto de fatos 4).

Consumados os delitos antecedentes de peculato, corrupção passiva (arts. 312 e 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), entre os meses de março e agosto de 2020, em, ao menos, 4 (quatro) oportunidades distintas, **MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, WILSON JOSÉ WITZEL, MUCIO NASCIMENTO BORGES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, SUZANI ANDRADE FERRARO e MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, de modo consciente e voluntário, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R\$ 752.964,24 (setecentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), por intermédio de organização criminosa, convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de peculato e corrupção e distanciando o dinheiro de sua origem ilícita, mediante a simulação de pagamentos de honorários advocatícios para **EDUARDA PINTO DA CRUZ e SUZANI ANDRADE FERRARO** com recursos desviados do Estado do Rio de Janeiro, que eram, em seguida, direcionados aos agentes públicos corrompidos com transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie (lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, por 4 vezes, na forma do art. 71, CP – conjunto de fatos 5).

Após a deflagração da denominada Operação *Tris in Idem*, foi identificado que o esquema criminoso proposto pelo Desembargador do Trabalho **MARCOS PINTO DA CRUZ** ao



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

colaborador **EDMAR DOS SANTOS** e para **WILSON WITZEL** foi efetivamente executado em março de 2020, com a inclusão da organização social *PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR* no Plano Especial de Execução, agora denominado Plano Especial de Pagamento Trabalhista.

A inclusão da organização social *PRÓ-SAÚDE* no Plano Especial de Pagamento Trabalhista só foi possível com a efetiva participação, além de **MARCOS PINTO DA CRUZ**, do atual Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Desembargador do Trabalho **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, com a contribuição do Juiz do Trabalho Gestor Regional da Efetividade da Execução Trabalhista, o Magistrado **MÚCIO NASCIMENTO BORGES**.

O esquema criminoso, somente com esse caso, permitiria o desvio de R\$ 5.647.231,80, em trinta parcelas de R\$ 188.241,06, sendo que, ao menos, **R\$ 752.964,24 foram efetivamente desviados**, com pagamentos feitos até poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*.

O Desembargador do Trabalho **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** assumiu a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região em 31 de janeiro de 2019⁴. No mesmo dia em que tomou posse como Presidente, **JOSÉ MARTINS** designou o Desembargador do Trabalho **MARCOS PINTO DA CRUZ** e o Juiz do Trabalho **MÚCIO NASCIMENTO BORGES** para exercerem funções de confiança no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Capital – CEJUSC-CAP (DOC. 9):

4 <https://trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/nova-administracao-do-trt-rj-para-o-bienio-2019-2021-toma-posse/21078>



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

II – DESIGNAR o Desembargador do Trabalho **MARCOS PINTO DA CRUZ** como suplente do magistrado Coordenador do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Capital – CEJUSC-CAP de Segundo Grau, para atuação nos impedimentos, suspeições e/ou afastamentos do titular, com competência e atribuições fixadas no Ato nº 17/2018, de 24 de janeiro de 2018.

III – DESIGNAR o Juiz do Trabalho **MUCIO NASCIMENTO BORGES**, Titular da 33ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, para exercer a função de Coordenador do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Capital – CEJUSC-CAP de Primeiro Grau, com competência e atribuições fixadas no Ato nº 12/2018, de 19 de janeiro de 2018.

IV – DESIGNAR o Juiz do Trabalho **MAURICIO PAES BARRETO PIZARRO DRUMMOND**, Titular da 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, como suplente do magistrado Coordenador do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Capital – CEJUSC-CAP de Primeiro Grau, para atuação nos impedimentos, suspeições e/ou afastamentos do titular, com competência e atribuições fixadas no Ato nº 12/2018, de 19 de janeiro de 2018.

V – DESIGNAR o Juiz do Trabalho Substituto **LUCIANO MORAES SILVA**, a partir de 18 de fevereiro de 2019, para exercer a função de Supervisor no CEJUSC – CAP de primeiro grau no biênio 2019-2021, com competência e atribuições fixadas no Ato nº 12/2018, de 19 de janeiro de 2018, ficando, neste período, afastado das demais atribuições de seu cargo.

VI – DESIGNAR o Juiz do Trabalho Substituto **LÍVIA FANAIA FURTADO SICILIANO**, a partir de 18 de fevereiro de 2019, para exercer a função de Supervisora no CEJUSC – CAP de primeiro grau no biênio 2019-2021, com competência e atribuições fixadas no Ato nº 12/2018, de 19 de janeiro de 2018, ficando, neste período, afastada das demais atribuições de seu cargo.

VII – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2019.

JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR
Desembargador Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região

Em 11 de março de 2020, a PRÓ-SAÚDE, em petição assinada por **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, irmã de **MARCOS PINTO DA CRUZ**, e **SUZANI ANDRADE FERRARO**, esposa de **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**⁵, requereu sua inclusão no Plano Especial de Pagamento Trabalhista, tendo sido iniciado o processo 0000461-22.2020.5.01.0000, que foi cadastrado no sistema SAPWEB e não no PJE, o que dificultou o acesso público ao seu inteiro teor (DOC 10).

Saliente-se que usualmente a PRÓ-SAÚDE é patrocinada por outros advogados na Justiça do Trabalho, que fizeram um substabelecimento para **EDUARDA PINTO DA CRUZ** e **SUZANI ANDRADE FERRARO** (DOCs. 11 e 12):

⁵ Conforme já salientado, **MANOEL MESSIAS PEIXINHO** é advogado de **WILSON WITZEL** e estava ciente da teia criminoso, tanto que enviou mensagens de textos para outra organização social para se beneficiar do esquema.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instrumento particular de mandato **PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR**, inscrita sob o CNPJ/MF 24.232.886/0001-67, com sede à Rua Guaicurus, nº 563, Água Branca, CEP: 05033-001, São Paulo/SP, neste ato representada por **ANA CRISTINA FISCHER DELL'OSO**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 176.590 - CPF: 188.673.118-75, conforme instrumento de Procuração datado de 03/06/2020 (Anexo), por este instrumento particular de mandato, nomeia e constitui sua bastante substabelecida, **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, brasileira, advogada, inscrita na OAB-RJ sob o n. 45.243/RJ com escritório profissional na Av. Rio Branco, 173 – 8º andar - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20040-007- Fone: (21) 2533-1008, e-mail: cruz@cruzadvogados.com.br a qual confere amplos poderes da cláusula *ad judicium* para o foro em geral, a fim de propor e desistir de ações, podendo usar de todos os recursos em Direito admitidos, funcionar em qualquer instância ou Tribunal, apelar, agravar, recorrer, fazer acordos, assinar termos, firmar compromissos, transigir, concordar e discordar de cálculos e avaliações, e substabelecer no todo ou em parte o presente mandato, tudo para o bom e fiel cumprimento do mesmo.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020.

**PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E HOSPITALAR**
CNPJ/MF 24.232.886/0001-67
ANA CRISTINA FISCHER DELL'OSO
OAB/SP 176.590

SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instrumento particular de mandato **PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR**, inscrita sob o CNPJ/MF 24.232.886/0001-67, com sede à Rua Guaicurus, nº 563, Água Branca, CEP: 05033-001, São Paulo/SP, neste ato representada por **ANA CRISTINA FISCHER DELL'OSO**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 176.590 - CPF: 188.673.118-75, conforme instrumento de Procuração datado de 04/03/2020 (Anexo), por este instrumento particular de mandato, nomeia e constitui sua bastante substabelecida, **SUZANI ANDRADE FERRARO**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB-RJ sob o n. 99.819 com escritório profissional na Rua Visconde de Inhaúma, 134 – 5º andar – sala 532 – Centro – Rio de Janeiro – CEP: 20.091-901 - Fone: (21) 2233-8818, e-mail: suzaniferraro@uol.com.br a qual confere amplos poderes da cláusula *ad judicium* para o foro em geral, a fim de propor e desistir de ações, podendo usar de todos os recursos em Direito admitidos, funcionar em qualquer instância ou Tribunal, apelar, agravar, recorrer, fazer acordos, assinar termos, firmar compromissos, transigir, concordar e discordar de cálculos e avaliações, e substabelecer no todo ou em parte o presente mandato, tudo para o bom e fiel cumprimento do mesmo.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2020.

**PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E HOSPITALAR**
CNPJ/MF 24.232.886/0001-67
ANA CRISTINA FISCHER DELL'OSO

As advogadas **EDUARDA PINTO DA CRUZ** e **SUZANI ANDRADE FERRARO** foram contratadas pela **PRÓ-SAÚDE** exclusivamente para garantir que a organização social fosse incluída no Plano Especial de Pagamento Trabalhista, conforme se depreende de seus contratos juntados no processo nº 0000461-22.2020.5.01.0000 (DOCs. 13 e 14):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	SUZANI FERRARO & ADVOGADOS
<p>PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.232.886/0020-20, estabelecida na Rua Guaicurus, nº 563 – Água Branca – São Paulo/SP – CEP: 05033-001, neste ato representada por seus representantes legais, na forma de seu estatuto social, a seguir mencionado não somente CONTRATANTE; contrata com CRUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n. 35.810.100/0001-68, neste ato representada por sua sócia EDUARDA PINTO DA CRUZ, brasileira, divorciada, advogada inscrita na OAB/RJ sob o nº 45.243, com sede na Avenida Rio Branco nº 173, 8º andar, sala 803, Centro, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada CONTRATADA.</p> <p>As partes acima qualificadas têm entre si justas e contratadas as cláusulas a seguir delineadas, as quais ora aceitam expressamente.</p> <p align="center">CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO</p> <p>1. O presente contrato tem como objeto a atuação profissional da CONTRATADA para obtenção de Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) em favor da</p> <p><small>Av. Rio Branco, nº 173 - sala 803 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.040-907 Tels. (21) 2140-8787 / 2141-1018 / 2140-2476 / 2140-8159 e-mail: cruz@cruzadvogados.com.br www.cruzadvogados.com.br</small></p> <p align="right">1 </p>	<p align="center">SUZANI FERRARO & ADVOGADOS</p> <p align="center">CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</p> <p>CONTRATANTE: PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.232.886/0020-20, estabelecida na Rua Guaicurus, nº 563 – Água Branca – São Paulo/SP – CEP: 05033-001, representada neste ato na forma de seu Estatuto Social;</p> <p>CONTRATADA: SUZANI FERRARO & ADVOGADOS, CNPJ: 09.650.213.0001-33, com registro na OAB-RJ n. 013.235/2008, SUZANI ANDRADE FERRARO, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB-RJ sob o n. 99.819 com escritório profissional na Rua Visconde de Inhaúma, 134 – 5º andar – sala 532 – Centro – Rio de Janeiro – CEP: 20.091-901 - Fone: (21) 2233-8818, e-mail: suzaniferraro@uol.com.br.</p> <p>CLÁUSULAS</p> <p>Cláusula Primeira: A Contratada se obriga, na qualidade de advogada do(a) Contratante, a representá-lo(a) no Tribunal Regional do Trabalho-TRT-RJ para consultoria e orientação na análise do passivo trabalhista, visando à preparação de todos os documentos e relatório necessários à obtenção de Plano Especial de Execução (PEE) em favor da Contratante, na foram do procedimento Conjunto 02/2017 do TRT/RJ.</p>

Conforme se depreende dos contratos firmados entre as mencionadas advogadas e a PRÓ-SAÚDE, os honorários advocatícios foram fixados em 10% do que fosse apurado a título de passivo trabalhista em fase de execução definitiva, para cada uma delas.

No requerimento para inclusão da PRÓ-SAÚDE no Plano Especial de Pagamento Trabalhista foi informado que o passivo na Justiça do Trabalho era de R\$ 28.236.159,52, tendo sido solicitado o pagamento em 30 (trinta) parcelas mensais de R\$ 941.205,31, que seriam depositadas pelo Estado do Rio de Janeiro (DOC. 10):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

DO VALOR MENSAL A SER RECOLHIDO NO JUÍZO

CENTRALIZADOR:

No prazo de 30 (trinta) meses, visando sua adequação para o efetivo equilíbrio de seu passivo em execução, hoje estimado em cerca de R\$ 28.236.159,52 (vinte e oito milhões, duzentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) – oferece **PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR**, para depósito a ser efetuado pelo Estado do Rio de Janeiro à *C*

F. P.

disposição do Plano Especial de Pagamento Trabalhista, de 30 (trinta) parcelas mensais no importe de R\$ 941.205,31 cada uma.

A pretensão da PRÓ-SAÚDE era exatamente aquela orquestrada por **MARCOS PINTO DA CRUZ**: incluir a organização social no Plano Especial de Pagamento Trabalhista para organizar o seu passivo na Justiça do Trabalho e fazer com que o Estado do Rio de Janeiro pagasse os valores devidos.

Em seu requerimento, a PRÓ-SAÚDE deixou claro que o esquema orquestrado era de conhecimento do Governador **WILSON WITZEL** e do Vice-Governador CLÁUDIO CASTRO. Com efeito, foi juntado aos autos um ofício da PRÓ-SAÚDE endereçado a CLÁUDIO CASTRO, mencionando a existência de tratativas com o Governador e o Vice-Governador para que parte de seus créditos com o Estado fossem pagos com assunção do passivo trabalhista da OS, em evidente burla aos mecanismos lícitos de cobrança dos débitos do Estado (DOC. 15):



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

307
46

PRÓ-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Recebido
Em 05/11/19
-
Ialés Bolteu.
Chefe de Gabinete
ID: 2854204.

Ofício DG-002/2019

Excelentíssimo Senhor Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro
Senhor Cláudio Castro

Excelentíssimo Senhor Dr. Cláudio Castro,

Em conformidade com as tratativas ocorridas em reuniões com o Exmo. Sr. Governador e com V. Ex^a., nas quais iniciamos a composição entre a Pró-Saúde e o Estado, para que de forma alternativa ao pagamento, por transação financeira, de parte de seu crédito, sejam efetuados os seguintes atos:

(i) que o Governo do Estado do Rio de Janeiro seja substituto natural nos processos trabalhistas decorrentes da prestação de serviços dos colaboradores nos hospitais do Rio de Janeiro dos quais havia contrato entre as Partes aqui mencionadas, sendo que o valor é o abaixo indicado como passivo trabalhista (processos esses gerados em função da inadimplência do Governo do Rio de Janeiro para com a Pró-Saúde),

(ii) que o E. Governo do Estado do Rio de Janeiro efetue o pagamento dos tributos devidos (cuja planilha segue em anexo), sendo que o valor até a presente data (corrigidos até setembro/2019) é o indicado na tabela anexo I;

Em 16 de março de 2020, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 1ª Região, o Desembargador **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, deferiu liminarmente a inclusão da PRÓ-SAÚDE no Plano Especial de Pagamento Trabalhista, contrariando o disposto no § 2º do artigo 152 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que determina que compete *ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial, se houver, a aprovação do plano, podendo o relator se valer de consulta prévia a órgãos internos do Tribunal Regional para subsidiar sua decisão.*

Vale dizer, nos termos do artigo 152, § 2º da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar a inclusão de empresas em Plano Especial
LMA/FTRJ/OBJ (INQ Nº 1338/DF)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

de Pagamento Trabalhista é do *Tribunal Pleno ou Órgão Especial*. Contudo, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** deferiu a liminar, nos seguintes termos, sem nunca ter levado o processo ao conhecimento do Órgão Especial do Tribunal (DOC. 16):

III – DISPOSITIVO

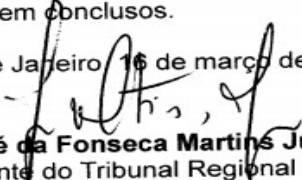
1 – Defiro LIMINARMENTE o Plano Especial de Execução, nos termos da fundamentação supra, por 30 (trinta) meses, com a inclusão das demandas ajuizadas em face da requerente, até a data da publicação do ato.

2 – Oficiem-se os juízos das Varas do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, comunicando-lhes desta decisão.

3 – Oficie-se o Estado do Rio de Janeiro na pessoa do seu secretário estadual de Fazenda sr. Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho que deverá depositar mensalmente no juízo centralizador o valor de R\$1.129.446,37 (milhões de reais), até o 15º dia de cada mês.

4 – Após voltem conclusos.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020.


José da Fonseca Martins Junior
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Nos termos do art. 2º, § 1º, VII do Provimento Conjunto 2/2019 da Presidência e Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para a inclusão de uma empresa no Plano Especial de Pagamento Trabalhista deve ser exigida garantia patrimonial suficiente ao atendimento das condições estabelecidas no Plano, podendo recair em carta de fiança bancária ou seguro garantia, nos limites impostos pelo Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT n.1/2019, e em bens da empresa ou de seus sócios, devendo, nesses casos, ser comprovada a inexistência de impedimento ou ônus sobre referidos bens. **No tocante à PRÓ-SAÚDE, nenhuma dessas garantias foi exigida.**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

No presente caso, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** determinou que fosse oficiado diretamente ao Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu Secretário Estadual de Fazenda, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, para que depositasse mensalmente no juízo centralizador o valor de R\$ 1.129.446,37, até o 15º dia de cada mês. A determinação se deu sem ouvir o Estado do Rio de Janeiro para saber se de fato a PRÓ-SAÚDE era credora, e, em caso positivo, se seu crédito era suficiente para arcar com os depósitos mensais⁶.

No entanto, fora todas as perplexidades já narradas, o maior descalabro da decisão judicial foi que o montante que o Estado foi obrigado a depositar era não só para pagar os débitos trabalhistas (R\$ 941.205,31), mas também para pagar os honorários advocatícios da pessoa jurídica que estava sendo executada (R\$ 188.241,06).

Com efeito, não há nenhum precedente na Justiça do Trabalho ou mesmo na Justiça Comum em que os valores auferidos em uma execução sejam disponibilizados para os patronos do executado. Ademais, não há nenhum motivo razoável que justifique os advogados da organização social executada (frise-se, não são os advogados dos exequentes, mas da organização social executada) receberem antes da quitação dos débitos trabalhistas.

6 A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro foi ouvida somente em 30/06/2020 (DOC 17). Na manifestação a PGE esclarece que há faturas em aberto em favor da PRÓ-SAÚDE, relativas a alguns contratos de gestão. No entanto, informa que os créditos não estavam consolidados, pois não havia informação sobre a conclusão de procedimento especial de prestação de contas e sobre eventuais débitos/multas que a PRÓ-SAÚDE pudesse ter com o Estado. Salienta, ainda, que “a Justiça do Trabalho não pode ser utilizada pela Pró-Saúde como órgão judicial de cobrança de eventuais débitos decorrentes dos contratos de gestão mantidos com o Estado do Rio de Janeiro, simplesmente porque a Justiça do Trabalho não detém competência para tanto”. Por fim, também deixa claro que o Estado não teve prévia ciência do Plano Especial de Pagamento Trabalhista da Pró-Saúde, não obstante ter sido criada despesa pública a ser suportada pelo erário estadual.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em ofício encaminhado ao Ministério Público Federal, o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho chamou a atenção para a circunstância do pagamento dos honorários advocatícios com a utilização de verba pública (DOC. 18):

Senhor Procurador,

1. Cumprimentando-o cordialmente, informo que tramitam, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os processos PETCiv nº 0000461-22.2020.5.01.0000 e Reclamação Trabalhista nº 0101116-81.2017.5.01.0040 que são, respectivamente, a) o Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT, apresentado pela pessoa jurídica PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, a qual possui contrato de gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro, e, b) o processo judicial que foi utilizado como "processo piloto" para a efetivação do referido plano.

2. Foi constatada, nos autos dos processos citados, a utilização de verba pública oriunda do Estado do Rio de Janeiro para o pagamento de honorários advocatícios contratuais em favor das patronas da pessoa jurídica requerente do Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT, conforme relatórios anexos. Registre-se que é incomum tal situação de pagar, com dinheiro público, os honorários contratuais em favor dos advogados de uma organização social sucumbente em reclamações trabalhistas

3. Diante do exposto, encaminho à Vossa Excelência para a adoção das providências que entender cabíveis no âmbito de atuação do Ministério Público Federal.

A determinação para que fossem liberados recursos pelo Estado do Rio de Janeiro suficientes para pagar os honorários advocatícios teve um propósito, qual seja, fazer com que os valores chegassem aos participantes do esquema.

Três dias depois do deferimento da liminar, **MARCOS PINTO DA CRUZ** encaminhou mensagem ao Governador **WILSON WITZEL** dizendo que precisava falar com ele, pois algumas medidas precisavam ser adotadas no TRT, e, para tanto, precisavam trocar ideias (DOC. 58):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521982596569@s.whatsapp.net Wilson Witzel Governador

Governador precisamos falar com o Senhor. Temos que tomar umas medidas no TRT mas precisamos trocar umas idéias. Quando puder me ligue

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5521982596569@s.whatsapp.net Wilson Witzel Governador	19/03/2020 20:53:01(UTC-3)		

Status: Enviado
Plataforma: Celular

19/03/2020 20:52:40(UTC-3)

Exatção da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-06-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-06-22.1.db : 0x5D315185 (Tabela: messages_chat_list, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Tamanho: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x133CE3 (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809856 bytes)

Saliente-se que em setembro de 2018, **MARCOS PINTO DA CRUZ** e **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** já haviam se reunido com **WILSON WITZEL** (DOC. 58):

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521982596569@s.whatsapp.net Wilson Witzel Governador

Governador. Bom dia. O Presidente Martins e eu precisamos falar com o senhor urgente se possível na 2a feira a tarde ou mais tardar na 3a pela manhã. É coisa de 15 minutos. Vamos ao seu encontro onde for. Só não pode ser pela manhã. Grato e bom fim de semana.

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5521982596569@s.whatsapp.net Wilson Witzel Governador	22/06/2019 11:43:47(UTC-3)		

Status: Enviado
Plataforma: Celular

22/06/2019 11:43:45(UTC-3)

Exatção da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-06-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-06-22.1.db : 0x4B8D7814 (Tabela: messages_chat_list, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Tamanho: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x133CE3 (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809856 bytes)

From: 5521982596569@s.whatsapp.net Wilson Witzel Governador

Perfeito. Vamos nos falar na segunda pela manhã

Plataforma: Celular

22/06/2019 12:34:31(UTC-3)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Após a inclusão da PRÓ-SAÚDE no Plano Especial de Pagamento Trabalhista, o Juiz do Trabalho Gestor Regional da Efetividade da Execução Trabalhista, **MÚCIO NASCIMENTO BORGES**, nos dias 23/07/2020 e 28/08/2020, **expediu quatro alvarás, no valor total de R\$ 752.964,24**, para que fossem pagos às advogadas **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, irmã de **MARCOS PINTO DA CRUZ**, e **SUZANI ANDRADE FERRARO**, esposa de **MANOEL MESSIAS PEIXINHO** (DOCs. 19, 20, 21 e 22):

PROCESSO: 9999481-22.2020.5.01.0000 - Pac
Processo 0101116-81.2017.0040
ALVARÁ JUDICIAL - Nº 1197/2020
Monitórios Advocatícios

Requerente:
PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Requerido:
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região

O Juiz Federal do Trabalho Mucio Nascimento Borges (de)j Coordenador de Apoio à Execução, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a(o) Banco do Brasil S.A., que, à vista do presente, efetue o pagamento pessoalmente a(o) CRUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 35.816.166/0001-48, que se identificará, da importância de R\$ 188.241,56 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e seis centavos), sem os acréscimos legais do montante depositado à disposição deste Juízo, conforme guia(s) de depósito abaixo indicada(s):

- O pagamento do crédito acima deverá ser efetivado através de transferência bancária para CRUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 35.816.166/0001-48 BANCO BRADESCO Agência 9993-4 Conta corrente 277792-7.
- O custo da transferência será debitado do valor a ser recebido pelo credor.

90 Formulário disponibilizado por SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JURÍDICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Agência	Número da Conta de Depósito
2234	900114884792

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei

Eu, _____ Priscilla Fontes Ramos, Analista Judiciário, digital, e eu, _____ Marcio Vianna Antunes, Coordenador, subscrevi o presente.

RIO DE JANEIRO, 23 de julho de 2020

Mucio Nascimento Borges
Juiz do Trabalho

PROCESSO: 9999481-22.2020.5.01.0000 - Pac
Processo 0101116-81.2017.0040
ALVARÁ JUDICIAL - Nº 1198/2020
Monitórios Advocatícios

Requerente:
PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Requerido:
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região

O Juiz Federal do Trabalho Mucio Nascimento Borges (de)j Coordenador de Apoio à Execução, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a(o) Banco do Brasil S.A., que, à vista do presente, efetue o pagamento pessoalmente a(o) SUZANI FERRARO & ADVOGADOS - CNPJ 09.650.213/0001-23, que se identificará, da importância de R\$ 188.241,56 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e seis centavos), sem os acréscimos legais do montante depositado à disposição deste Juízo, conforme guia(s) de depósito abaixo indicada (s):

- O pagamento do crédito acima deverá ser efetivado através de transferência bancária para SUZANI FERRARO & ADVOGADOS - CNPJ 09.650.213/0001-23 BANCO ITAU Agência 9993 Conta corrente 93199-6.
- O custo da transferência será debitado do valor a ser recebido pelo credor.

90 Formulário disponibilizado por SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JURÍDICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Agência	Número da Conta de Depósito
2234	900114884792

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei

Eu, _____ Priscilla Fontes Ramos, Analista Judiciário, digital, e eu, _____ Marcio Vianna Antunes, Coordenador, subscrevi o presente.

RIO DE JANEIRO, 28 de julho de 2020

Mucio Nascimento Borges
Juiz do Trabalho



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

PROCESSO: 999861-22.2020.5.01.0000 – Pet
Processo 0101116-01.2017.0049
ALVARÁ JUDICIAL – Nº 00602020
Honorários Advocatícios

Requerente:
PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

Requerido:
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região

O Juiz Federal do Trabalho Mucio Nascimento Borges da(o) Coordenadoria de Apoio à Execução, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a(o) Banco do Brasil S.A., que, à vista do presente, efetue o pagamento pesadamente a(o) SUZANI FERRARO & ADVOGADOS – CNPJ 09.696.213/0001-33, que se identificará, da importância de R\$ 188.241,06 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e seis centavos), sem os acréscimos legais do montante depositado à disposição deste Juízo, conforme guia(s) de depósito abaixo indicada (s) :

Documento eletrônico por determinação eletrônica, gerado em 18/08/2020 14:07:11, horário

• O pagamento do crédito acima deverá ser efetuado através de transferência bancária para SUZANI FERRARO & ADVOGADOS – CNPJ 09.696.213/0001-33 BANCO ITAU Agência 0692 Conta corrente 421994.

• O custo da transferência será debitado do valor a ser recebido pelo credor.

Agência	Número da Conta de Depósito
2234	4450104050740

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei

Eu, _____ Priscilla Fortes Ramos, Analista Judiciário, digitei, e eu _____ Marcio Vianna Anunes, Coordenador, subscrevi o presente.

RIO DE JANEIRO, 18 de agosto de 2020

Mucio Nascimento Borges
Juiz do Trabalho

PROCESSO: 999861-22.2020.5.01.0000 – Pet
Processo 0101116-01.2017.0049
ALVARÁ JUDICIAL – Nº 00610020
Honorários Advocatícios

Requerente:
PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

Requerido:
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região

O Juiz Federal do Trabalho Mucio Nascimento Borges da(o) Coordenadoria de Apoio à Execução, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a(o) Banco do Brasil S.A., que, à vista do presente, efetue o pagamento pesadamente a(o) CRUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ 35.810.100/0001-68, que se identificará, da importância de R\$ 188.241,06 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e seis centavos), sem os acréscimos legais do montante depositado à disposição deste Juízo, conforme guia(s) de depósito abaixo indicada(s) :

• O pagamento do crédito acima deverá ser efetuado através de transferência bancária para CRUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ 35.810.100/0001-68 BANCO BRASESCO Agência 0094-4 Conta corrente 2777927.

• O custo da transferência será debitado do valor a ser recebido pelo credor.

Documento eletrônico por determinação eletrônica, gerado em 18/08/2020 14:07:11, horário

Agência	Número da Conta de Depósito
2234	4450104050740

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei

Eu, _____ Priscilla Fortes Ramos, Analista Judiciário, digitei, e eu _____ Marcio Vianna Anunes, Coordenador, subscrevi o presente.

RIO DE JANEIRO, 18 de agosto de 2020

Mucio Nascimento Borges
Juiz do Trabalho

Alguns dias antes da expedição dos dois primeiros alvarás, novamente **MARCOS PINTO DA CRUZ** pediu uma posição urgente do Governador **WILSON WITZEL**:



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

020C58D (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809856 bytes)

From: 5521993316917@s.whatsapp.net Wilson2 Witzel Gov Novo
Devo chegar 14h
Plataforma: Celular
11/07/2020 13:19:44(UTC-3)

Exatção da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db: 0x7963E24A (Tabela: messages, chat_list, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db: 020C58D (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809856 bytes)

28

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521993316917@s.whatsapp.net Wilson2 Witzel Gov Novo
Nao esquento, mas o assunto tem q ter uma resposta ñ

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5521993316917@s.whatsapp.net Wilson2 Witzel Gov Novo	11/07/2020 13:19:46(UTC-3)		

WhatsApp: Enviado
Plataforma: Celular
11/07/2020 13:19:44(UTC-3)

Exatção da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db: 0x7963E1C4 (Tabela: messages, chat_list, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/headers_prefs/com.whatsapp.preferences_light.xml: 0x242A (Tamanho: 15870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db: 020C58D (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521993316917@s.whatsapp.net Wilson2 Witzel Gov Novo
Ok. Quer q espere ou volte mais tarde?

Com a quebra do sigilo bancário deferida por esse C. Superior Tribunal de Justiça, foi possível identificar o destino dos valores recebidos em razão do primeiro alvará expedido em favor do escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS no processo do Plano Especial de Pagamento Trabalhista da PRÓ-SAÚDE⁷ (DOC 23):

⁷ A quebra do sigilo bancário foi limitada a meados de agosto de 2020, não tendo sido possível identificar o pagamento relativo ao segundo alvará expedido em favor do escritório **CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS**.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Banco, agência e conta de origem	Titular de origem	CPF/CNPJ de origem	Lançamento	Data	Valor	Banco, agência e conta de destino	Titular de destino	CPF/CNPJ de destino
Banco do Brasil Alvará Judicial	BANCO DO BRASIL	00000000004774	TED-TRANSF ELET DISPON	30/07/2020	R\$ 188.219,11	Bradesco – Ag. 26 – Conta 2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	35810100000168
Bradesco Ag. 26 – Conta 2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	35810100000168	TED DIF.TITUL.	03/08/2020	R\$ 203.000,00	Banco do Brasil – Ag. 5761 – Conta 155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	59396881791
Banco do Brasil – Ag. 5761 – Conta 155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	59396881791	TED TRANSF.ELET	03/08/2020	R\$ 160.000,00	Banco Itaú – Ag. 3820 – Conta 177222	MARCOS PINTO DA CRUZ	70644012749
Banco do Brasil – Ag. 5761 – Conta 155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	59396881791	SAQUE COM CARTAO	05/08/2020	R\$ 40.000,00	-	-	-

Conforme se depreende dos extratos bancários, em 30/07/2020, foi depositado R\$ 188.219,11 na conta de CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (Bradesco – Ag. 26 – Conta 2777827), proveniente do alvará judicial relativo ao processo da PRÓ-SAÚDE. Em 03/08/2020, CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS transferiu R\$ 203.000,00 para a conta de **EDUARDA PINTO DA CRUZ** (Banco do Brasil – Ag. 5761 – Conta 155993). No mesmo dia 03/08/2020, EDUARDA transferiu R\$ 160.000,00 para MARCOS PINTO DA CRUZ (Itaú – Ag. 3820 – Conta 177222), deixando claro que ele era o destinatário de parte significativa dos valores auferidos com o esquema criminoso.

Outrossim, **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, no dia 05/08/2020, sacou R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie, indicando que parte dos valores foram direcionados aos agentes públicos cooptados.

Em que pese não ter havido a quebra do sigilo bancário de SUZANI FERRARO & ADVOGADOS, CNPJ 09.650.213/0001-33, mostra-se inequívoco que os alvarás foram pagos, tendo os valores,



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

portanto, chegou a **SUZANI ANDRADE FERRARO** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**, que atuavam por orientação de **WILSON WITZEL**.

Nesse diapasão, **MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, WILSON JOSÉ WITZEL, MÚCIO NASCIMENTO BORGES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, SUZANI ANDRADE FERRARO** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO** praticaram, em 4 (quatro) oportunidades, o crime de peculato majorado, na medida em que contribuíram para desviar, em proveito próprio e alheio, valores depositados pelo Estado do Rio de Janeiro no processo judicial relativo ao plano especial de execução da organização social PRÓ-SAÚDE, que deveria ser utilizado para pagar os trabalhadores da organização social que ingressaram com reclamações trabalhistas e tiveram seus créditos reconhecidos judicialmente.

Da mesma forma, **MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, WILSON JOSÉ WITZEL, MÚCIO NASCIMENTO BORGES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, SUZANI ANDRADE FERRARO** e **MANOEL MESSIAS PEIXINHO** praticaram, em 4 (quatro) oportunidades, o crime de corrupção passiva majorada, na medida em que executaram condutas que levaram ao recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos, que se locupletaram para praticar atos de ofício, em especial a inclusão da PRÓ-SAÚDE no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho, e a liberação de alvarás, de maneira indevida, para as advogadas da executada, em detrimento dos exequentes.

Por fim, **MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, WILSON JOSÉ WITZEL, MÚCIO**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

NASCIMENTO BORGES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, SUZANI ANDRADE FERRARO e MANOEL MESSIAS PEIXINHO praticaram, em 4 (quatro) oportunidades, o crime de lavagem de dinheiro, na medida em que os recursos ilícitos foram convertidos em ativos lícitos, mediante o pagamento de honorários advocatícios, para em seguida os valores serem distribuídos para os demais integrantes do grupo criminoso, com seguidas transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie.

5. DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA E LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADOS À INCLUSÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. NO PLANO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Entre os meses de junho de 2018 e agosto de 2020, **MARIO PEIXOTO**, sócio proprietário de fato da empresa ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., de modo consciente e voluntário, em 33 (trinta e três) oportunidades distintas, ofereceu e prometeu vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 2.229.908,00 (dois milhões duzentos e vinte e nove mil novecentos e oito reais), a **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, e **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que atuaram em conjunto com **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, com o intuito de conseguir a inclusão da mencionada empresa no plano especial de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

vantagens indevidas recebidas, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** praticou, em favor da ATRIO, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na inclusão da mencionada organização social no Plano Especial de Execução (crime de corrupção ativa: art. 333, parágrafo único do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 33 vezes – conjunto de fatos 6).

Entre os meses de junho de 2018 e agosto de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, e **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, de modo consciente e voluntário, em 33 (trinta e três) oportunidades distintas, aceitaram promessa e efetivamente receberam vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 2.229.908,00 (dois milhões duzentos e vinte e nove mil novecentos e oito reais), ofertada e paga por **MARIO PEIXOTO**, sócio proprietário de fato da empresa ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., com o intuito de conseguir a inclusão da mencionada empresa no plano especial de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das vantagens indevidas recebidas, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** praticou, em favor da ATRIO, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na inclusão da mencionada organização social no Plano Especial de Execução (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, do Código Penal, por 33 vezes – conjunto de fatos 7).



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Consumados os delitos antecedentes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), entre os meses de novembro de 2017 e julho de 2020, em, ao menos, 39 (trinta e nove) oportunidades distintas, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** e **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, de modo consciente e voluntário, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R\$ 2.229.908,00 (dois milhões duzentos e vinte e nove mil novecentos e oito reais), por intermédio de organização criminosa, convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de peculato e corrupção e distanciando o dinheiro de sua origem ilícita, mediante seguidas transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie, com a passagem de recursos pela conta-corrente do Escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS e de **EDUARDA PINTO DA CRUZ** até chegar aos agentes públicos corrompidos (lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98, por 39 vezes, na forma do art. 71, CP – conjunto de fatos 8).

Em 25 de junho de 2018, a ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., por intermédio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, irmã de **MARCOS PINTO DA CRUZ**, nos autos do processo nº 00002941-41.2018.5.01.0000, requereu ao então Presidente do TRT-1ª Região, o Desembargador **FERNANDO ZORZENON**, sua inclusão no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho (DOC. 24):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Exmo Sr. Dr. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região **DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**

*Autu-se como PET.
Ano, concluso.
Rio, 26/06/18.*

TRT 1a Reg 01911-2-26/JUN/2018 PROCO34 1338/DF

ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.046.566/0001-01, com sede na Rua Av. Automóvel Clube, 63 – sala 217 – Centro - São João de Meriti - RJ vêm, por sua advogada, requerer o deferimento do

**PLANO ESPECIAL DE EXECUÇÃO
NO ÂMBITO DO TRT DA 1ª REGIÃO**



CRUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS

12 – Termo de compromisso de não quitar qualquer execução fora do quadro de credores do Plano Especial de Execução, exceto as execuções de valor inferior ao equivalente ao depósito para interposição de recurso de revista.

13 – Termo de compromisso de substituir no prazo de 06 (seis) meses, a contar do deferimento da suspensão do cumprimento dos mandados de penhora e das ordens de bloqueio de valores, o bem imóvel ofertado como garantia da arrecadação por Carta de Fiança.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2018.


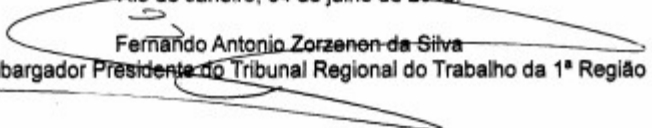
Eduarda Pinto da Cruz

OAB/RJ 45.243

Em 04 de julho de 2018, o então Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o Desembargador **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, deferiu liminar determinando a inclusão da **ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.**, CNPJ 07.046.566/0001-01, no Plano Especial de Execução (DOC 25):



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

	<p>PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO CAEP – Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual</p>
<p>efeitos da decisão, conforme dito alhures, defiro liminarmente a inserção dos requerentes em Plano Especial de Execução, e determino as seguintes medidas para efetivação dessa tutela (CPC: art. 297):</p>	
<p>1 – expedição de ofício, pela CAEP, às todas as Varas do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro comunicando-as o presente deferimento, bem como determinando a suspensão do cumprimento de mandados de penhora e das ordens de bloqueios em face do requerente, a partir desta data;</p>	
<p>2 – deverá o requerente comprovar o depósito de R\$ 196.628,15 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e quinze centavos, até 15 (quinze) de julho de 2018, a disposição do juízo centralizador, sob pena de revogação da liminar deferida;</p>	
<p>3 – cumpridas as determinações anteriores, remetam-se os autos ao MPT, conforme art. 5º, do Provimento Conjunto 02/2017;</p>	
<p>4 - após, autos conclusos ao MM. Juiz Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista para demais procedimentos previstos no Provimento Conjunto 02/2017 e, a seguir, autos conclusos para prolação de decisão definitiva quanto à concessão ou não do Plano Especial de Execução ao requerente.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 04 de junho de 2018.</p> <p style="text-align: center;">  Fernando Antonio Zorzenon da Silva Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região </p>	

De outro giro, em 13 de dezembro de 2018, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** editou o Ato nº 198/2018, deferindo à ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 07.046.566/0001-01, o Plano Especial de Execução de que trata o Provimento Conjunto Nº 02/2017⁸:

“ATO Nº 198/2018

8 Ato Publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, de 14 de dezembro de 2018 (DOC 26)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Defere à ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ 07.046.566/0001-01 o Plano Especial de Execução de que trata o Provimento Conjunto Nº 02/2017 e dispõe acerca das condições do seu cumprimento.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

CONSIDERANDO o contido nos autos do Processo Nº 00002941-41.2018.5.01.0000 (Pet); CONSIDERANDO a impossibilidade de ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. cumprir suas obrigações trabalhistas com os empregados ativos por conta dos sucessivos bloqueios realizados pelas Varas do Trabalho em inúmeros processos comprometendo a atividade econômica;

...

e CONSIDERANDO o contido no Provimento Conjunto Nº 02/2017, especialmente quanto à competência desta Presidência para decidir acerca da concessão do Plano Especial de Execução, RESOLVE:

Art. 1º Deferir à empresa ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ 07.046.566/0001-01 o Plano Especial de Execução previsto no Provimento Conjunto Nº 02/2017, em relação às demandas ajuizadas em face da requerente, por 72 (setenta e dois) meses.

§1º Serão incluídas no Plano Especial de Execução as demandas ajuizadas em face da requerente até a data da publicação deste Ato.

...

Art. 2º Suspender o cumprimento dos mandados de penhora e das ordens de bloqueios de crédito expedidas em face de ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. – CNPJ 07.046.566/0001-01. Parágrafo único. Os setores de distribuição de mandados da Capital e do Interior deverão recolher os mandados já distribuídos aos oficiais de justiça e devolvê-los às Secretarias dos Juízos que os expediram.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

...

Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018.

FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA

Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da Primeira Região”

A ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., é uma empresa que atua no mercado de prestação de serviços para entes públicos, especialmente nas áreas da saúde, educação, ciência e tecnologia, ligada ao grupo de **MARIO PEIXOTO**, tendo sido investigada no bojo da denominada Operação Favorito.

Na agenda do celular de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, apreendido na Operação *Tris in Idem*, constam os registros de ao menos duas reuniões de **EDUARDA** com **MARIO PEIXOTO** na ocasião em que foi requerida a inclusão da ATRIO no Plano Especial de Execução (DOC. 8):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Calendar Entry	Calendar Entry
Category: agendacruzadvogados@gmail.com	Category: agendacruzadvogados@gmail.com
Subject: Dra. Eduarda reunião com Dr. Mario Peixoto	Subject: Dra. Eduarda reunião com Dr. Mario Peixoto
Start Date: 11/07/2018 16:00:00(UTC+0)	Start Date: 16/07/2018 17:00:00(UTC+0)
End Date: 11/07/2018 16:00:00(UTC+0)	End Date: 16/07/2018 17:00:00(UTC+0)
Reminders:	Reminders:
Priority:	Priority:
Status:	Status:
Class:	Class:
Availability:	Availability:
Repeat Rule:	Repeat Rule:
Repeat Until:	Repeat Until:
Repeat Day:	Repeat Day:
Repeat Interval:	Repeat Interval:
Account:	Account:
Source:	Source:
Extraction: Advanced Logical	Extraction: Advanced Logical
Source file: Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db-journal : 0x1C231 (Size: 472472 bytes) Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db : 0x7AF3 (Table: Calendars, Size: 602112 bytes)	Source file: Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db-journal : 0x1DE7E (Size: 472472 bytes) Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db : 0x7AF3 (Table: Calendars, Size: 602112 bytes)

No celular apreendido com **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em decorrência da Operação *Tris in Idem*, foi possível identificar que o Desembargador do Trabalho mantinha conversas frequentes pelo *WhatsApp* com o empresário **MARIO PEIXOTO** (DOC. 27).

Há, ainda, o registro de uma troca de mensagens em que **MARIO PEIXOTO** indagou a **MARCOS PINTO DA CRUZ** se a Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual (CAEP) não suspenderia os pagamentos devidos pelas empresas, o que denota uma relação direta entre os dois para tratar de assuntos afetos às execuções trabalhistas de interesse do empresário (DOC. 28):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521972757093@s.whatsapp.net mario peixoto 2 cooperativa
 Será que a Caep não vai suspender as parcelas das empresas ?
 Platform: Mobile
 23/03/2020 11:18:42(UTC-3)

Source Extraction:
 File System (2)
 Source Info:
 Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x5F960C5A (Table: messages, chat_list, Size: 2138615808 bytes)
 Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x15CBE7 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
 To: 5521972757093@s.whatsapp.net mario peixoto 2 cooperativa
 Por enquanto nao

Participant	Delivered	Read	Played
5521972757093@s.whatsapp.net mario peixoto 2 cooperativa	23/03/2020 12:35:13(UTC-3)		

Status: Sent
 Platform: Mobile
 23/03/2020 12:35:11(UTC-3)

No bojo da Operação Favorito, cujas provas foram compartilhadas com esse E. Superior Tribunal de Justiça, foram colacionados dezenas de elementos que comprovaram que **MARIO PEIXOTO** é sócio proprietário de fato da ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., comandando suas ações, dentre as quais destacam-se:

- 1) Termo de declarações de JUAN ELIAS DE PAULA que afirmou saber que a ATRIO RIO pertence a **MARIO** (DOC. 67);
- 2) Veículos de luxo utilizados por **MARIO PEIXOTO** e seu filho VINICIUS em nome da ATRIO (DOC. 68);
- 3) Voos realizados por **MARIO PEIXOTO** na aeronave em nome da ATRIO-RIO, conforme documentos apreendidos durante busca e apreensão (DOC. 69);



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

- 4) Conversa de *WhatsApp* entre ALESSANDRO e JUAN fazendo referência a **MARIO** como "CHEFE" (DOC. 70);
- 5) Notas Fiscais emitidas em nome da ATRIO RIO SERVICE tendo como local de entrega a residência de **MARIO PEIXOTO** (DOC. 71);
- 6) Notas fiscais emitidas em favor da ATRIO que têm como *e-mail* informado o de **MARIO PEIXOTO** (DOC. 71);
- 7) *E-mails* entre Alessandro e Cassiano, em 11/08/2014, que indicam que **MARIO PEIXOTO** é quem possui a última instância decisória na ATRIO (DOC. 72);
- 8) Troca de *e-mails* entre ALESSANDRO DUARTE, CASSIANO LUIZ, **MARIO PEIXOTO** e GENI EVANGELISTA, em 02/05/2014, com o assunto "Proposta Comercial Atrio", na qual ALESSANDRO afirma: "estou copiando o Mario e o Cassiano antes do Ailton assinar" (DOC. 72);
- 9) Troca de *e-mails* entre ALESSANDRO DUARTE e CASSIANO LUIZ, no dia 30/04/2014, com o assunto "Proposta Comercial ATRIO", em que CASSIANO afirma "O Mario vai estar na sexta e vemos se está tudo OK", e ALESSANDRO responde "Blz combinado. [...] Mas não vamos assinar antes de falar com MP" (DOC. 72);

Mostra-se, portanto, incontestemente, que **MARIO PEIXOTO** é sócio de fato da ATRIO e atuou diretamente para o pagamento de propina para **MARCOS PINTO DA CRUZ**.

Com a quebra do sigilo bancário deferida por esse C. Superior Tribunal de Justiça, foi possível identificar o destino dos



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

valores recebidos pelo escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, provenientes da ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., atualmente denominada GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. (DOC. 23).

Entre 25/06/2018 e 05/08/2020, a ATRIO efetivou trinta e três transferências bancárias para o escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor total de R\$ 2.229.908,00. Desse valor, o escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, na mesma data ou em data subsequente, fez dezessete transferências para **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, no montante de **R\$ 1.913.000,00**.

Outrossim, do valor de R\$ 1.913.000,00, **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, na mesma data ou em data subsequente, realizou quatorze transferências para **MARCOS PINTO DA CRUZ**, no montante de R\$ 1.254.437,00. Ademais, **MARCOS** recebeu uma transferência do escritório **CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS** no valor de **R\$ 66.500,00**.

O caminho dos valores provenientes da ATRIO/GAIA até chegar a **MARCOS PINTO DA CRUZ** pode ser observado na seguinte planilha:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TITULAR - Crédito ou Débito)	LANÇAMENTO	DATA	VALOR	TITULAR - Crédito ou Débito)	Nº BANCO - OD	AGÊNCIA	CONTA
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANSC PARA CC PJ	25/06/2018	R\$ 266.550,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000074814	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	CREDITED	25/06/2018	R\$ 174.275,00	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	237	26	000002777827



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000 0748 14	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	ENVIO TED	27/06/2018	R\$ 174.275,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	000000 0042503
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	0425 03	MARCOS PINTO DA CRUZ (débito)	SAQUE CARTÃO MAGNETICO	04/07/2018	R\$ 20.000,00	-	-	-	-
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	0425 03	MARCOS PINTO DA CRUZ (débito)	SAQUE CARTÃO MAGNETICO	12/07/2018	R\$ 5.000,00	-	-	-	-
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	0425 03	MARCOS PINTO DA CRUZ (débito)	SAQUE CARTÃO MAGNETICO	12/07/2018	R\$ 5.000,00	-	-	-	-
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	0425 03	MARCOS PINTO DA CRUZ (débito)	SAQUE CARTÃO MAGNETICO	12/07/2018	R\$ 5.000,00	-	-	-	-
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	0425 03	MARCOS PINTO DA CRUZ (débito)	SAQUE CARTÃO MAGNETICO	12/07/2018	R\$ 5.000,00	-	-	-	-
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANSFCC PARACCPJ	19/07/2018	R\$ 266.550,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	20/07/2018	R\$ 180.000,00	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	104	2890	100748 14
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	20/07/2018	R\$ 28.000,00	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	104	2890	100748 14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000 0748 14	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	ENVIO TED	20/07/2018	R\$ 208.000,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	000000 0042503
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	3820	0992 28	MARCOS PINTO DA CRUZ (débito)	SAQUE CARTÃO MAGNETICO	03/08/2018	R\$ 50.000,00	-	-	-	-



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ (débito)	SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO	03/08/2018	R\$ 50.000,00	-	-	-	-
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANSFCC PARA CC PJ	17/12/2018	R\$ 131.390,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	TED DIF.TI TUL.CC H.BAN K	17/12/2018	R\$ 187.000,00	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	1	5761	155993
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	TED 001.5761EDUARDA PINT	18/12/2018	R\$ 65.000,00	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	1	5761	0000155993
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANSFCC PARA CC PJ	17/01/2019	R\$ 131.390,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	TED DIF.TI TUL.CC H.BAN K	18/01/2019	R\$ 130.000,00	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	1	5761	155993
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TI TUL.CC H.BAN K	18/01/2019	R\$ 30.000,00	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	104	2890	10074814
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000074814	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	ENVIO TED	18/01/2019	R\$ 30.000,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	000000042503
BANCO DO BRASIL	5761	0000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	TED TRANSF.ELET R.DISPONIVEL	18/01/2019	R\$ 100.000,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	000000000000042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TED-TRANSF ELET DISPON	15/02/2019	R\$ 131.390,00	ATRIO-RIO SERVIC TREIN LTDA (débito)	341	229	649520



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	TED DIF.TI TUL.CC H.BANK	18/02/2019	R\$ 13.000,00	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	104	2890	10074814
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	TED DIF.TI TUL.CC H.BANK	18/02/2019	R\$ 66.500,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	42503
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	20/03/2019	R\$ 131.390,00	GAIA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	TED DIF.TI TUL.CC H.BANK	20/03/2019	R\$ 130.000,00	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	000000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	TED TRANS F.ELET R.DISPONIVEL	20/03/2019	R\$ 138.300,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	00000000000042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	02/04/2019	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	17/04/2019	R\$ 93.850,00	GAIA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	TED DIF.TI TUL.CC H.BANK	17/04/2019	R\$ 40.000,00	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	000000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	TED TRANS FERENCIA ELETR. DISPON	18/04/2019	R\$ 93.000,00	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	237	26	00000000000027778274



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANS F.ELET R.DISP ONIVEL	18/04/2019	R\$ 130.000,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	000000 000000 000425 01
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	06/05/2019	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	23/05/2019	R\$ 93.850,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	TED DIF.TI TUL.CC H.BANK	23/05/2019	R\$ 93.000,00	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	TED TRANS F.ELET R.DISP ONIVEL	23/05/2019	R\$ 46.500,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	000000 000000 000425 01
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	05/06/2019	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	21/06/2019	R\$ 93.850,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	TED TRANS FERENCIA ELETR. DISPON	21/06/2019	R\$ 91.000,00	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	237	26	000000 000000 277782 74
BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANS F.ELET R.DISP	21/06/2019	R\$ 43.000,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	000000 000000 000425 01



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

		5993	(débito)	ONIVEL						
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANSFCC PARA CC PJ	08/07/2019	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANSFCC PARA CC PJ	15/07/2019	R\$ 93.850,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO DO BRASIL	5761	00000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	TED TRANSFERENCIA ELETR. DISPON	16/07/2019	R\$ 120.000,00	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	237	26	0000000000027778274
BANCO DO BRASIL	5761	00000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	TED TRANSFER. ELET. R. DISP ONIVEL	16/07/2019	R\$ 60.000,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	0000000000000042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANSFCC PARA CC PJ	08/08/2019	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANSFCC PARA CC PJ	15/08/2019	R\$ 96.850,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO DO BRASIL	5761	00000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	TED TRANSFERENCIA ELETR. DISPON	16/07/2019	R\$ 120.000,00	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	237	26	0000000000027778274
BANCO DO BRASIL	5761	00000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	TED TRANSFER. ELET. R. DISP ONIVEL	16/07/2019	R\$ 60.000,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	0000000000000042501
BANCO	26	2777	CRUZ E	TRANS	05/09/2019	R\$	GAIA	237	3369	1197320



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

BRADESCO S/A		827	ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	F CC PARA CC PJ		19.524,00	SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)			
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	16/09/2019	R\$ 93.850,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO DO BRASIL	5761	000000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	TED TRANSFERENCIA ELETR. DISPON	17/09/2019	R\$ 237.000,00	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	237	26	00000000000027778274
BANCO DO BRASIL	5761	000000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	TED TRANSFER. ELET R. DISP ONIVEL	18/09/2019	R\$ 73.100,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	0000000000000042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	04/10/2019	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	15/10/2019	R\$ 93.850,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS	237	3369	1197320
BANCO DO BRASIL	5761	000000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	TED TRANSFERENCIA ELETR. DISPON	18/10/2019	R\$ 237.000,00	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	237	26	00000000000027778274
BANCO DO BRASIL	5761	000000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	TED TRANSFER. ELET R. DISP ONIVEL	18/10/2019	R\$ 73.000,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	0000000000000042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANS F CC PARA CC PJ	21/10/2019	R\$ 503,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E	237	3369	1197320



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

			(crédito)				SERVICO S (débito)			
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	05/11/2019	R\$ 22.021,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	18/11/2019	R\$ 56.310,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO DO BRASIL	5761	000000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (crédito)	TED TRANSFERENCIA ELETR. DISPON	19/11/2019	R\$ 184.000,00	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (débito)	237	26	00000000000027778274
BANCO DO BRASIL	5761	000000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ (débito)	TED TRANS F.ELET R.DISP ONIVEL	19/11/2019	R\$ 53.262,00	MARCOS PINTO DA CRUZ (crédito)	341	7041	00000000000000042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	05/12/2019	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	16/12/2019	R\$ 75.080,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	06/01/2020	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANS F CC PARA CC PJ	07/02/2020	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E	237	3369	1197320



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

			(crédito)				SERVICO S (débito)			
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	06/03/2020	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	06/04/2020	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	06/05/2020	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	08/06/2020	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	06/07/2020	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS (crédito)	TRANS F CC PARA CC PJ	05/08/2020	R\$ 22.524,00	GAIA SERVICE TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS (débito)	237	3369	1197320

Saliente-se que, após **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** deferir a liminar determinando a inclusão da ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. no Plano Especial de Execução, em julho de 2018, e editar o Ato nº 198/2018, que



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

efetivou a inclusão da organização social no mencionado plano, em dezembro de 2018, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, logo depois de receber recursos por intermédio de sua irmã, **EDUARDA**, realizou **sete saques de dinheiro em espécie, no valor total de R\$ 140.000,00, o que evidencia que parte dos valores não permaneceu com ele.**

No celular apreendido com **MARCOS PINTO DA CRUZ** foi possível identificar mensagens de *WhatsApp* trocadas com sua irmã **EDUARDA PINTO DA CRUZ** que comprovam que **EDUARDA** mantinha **MARCOS** informado sobre os pagamentos da ATRIO (DOC. 29):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521975170725@s.whatsapp.net Duda Cel
Amanhã o Mário vai lá para resolvermos os honorários da mini. Não vou dar mole não. Quem precisa é ele.
Plataforma: Celular
18/03/2019 18:56:14(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/magstore-2020-08-22.1.db.crypt12/magstore-2020-08-22.1.db : 0x413C397B (Tabela: messages, group_participants, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xE73FF (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809856 bytes)

536

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521975170725@s.whatsapp.net Duda Cel
Exatp

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5521975170725@s.whatsapp.net Duda Cel	18/03/2019 18:57:50(UTC-3)		3)

Status: Enviado
Plataforma: Celular
18/03/2019 18:57:49(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/magstore-2020-08-22.1.db.crypt12/magstore-2020-08-22.1.db : 0x413C397B (Tabela: messages, group_participants, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp.preferences_light.xml : 0x242A (Tamanho: 10670 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xE73FF (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809856 bytes)

From: 5521975170725@s.whatsapp.net Duda Cel
Deixa comigo.
Plataforma: Celular
18/03/2019 18:58:35(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/magstore-2020-08-22.1.db.crypt12/magstore-2020-08-22.1.db : 0x413C397B (Tabela: messages, group_participants, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xE73FF (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809856 bytes)

Nesse diapasão, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA e EDUARDA PINTO DA CRUZ** praticaram, em 33 (trinta e três) oportunidades, o crime de corrupção passiva majorada, na medida em que executaram condutas que levaram ao recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos, que se locupletaram para praticar atos de ofício, em especial



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

a inclusão da ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho.

Da mesma forma, ficou comprovado que **MARIO PEIXOTO**, como sócio proprietário de fato da ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ofereceu e efetivamente pagou, em 33 (trinta e três) oportunidades distintas, vantagem indevida para **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA e EDUARDA PINTO DA CRUZ**, tendo conseguido, em razão disso, a inclusão da ATRIO no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho.

Por fim, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA e EDUARDA PINTO DA CRUZ** praticaram, em 39 (trinta e nove) oportunidades, o crime de lavagem de dinheiro, na medida em que os recursos ilícitos foram convertidos em ativos lícitos, mediante o pagamento de honorários advocatícios, para em seguida os valores serem distribuídos para os demais integrantes do grupo criminoso, com seguidas transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie.

6. DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA E LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADOS À INCLUSÃO DA EMPRESA MPE ENGENHARIA NO PLANO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Entre os meses de novembro de 2017 e julho de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, e **FERNANDO ANTONIO ZORZENON**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

DA SILVA, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, de modo consciente e voluntário, em 46 (quarenta e seis) oportunidades distintas, aceitaram promessa e efetivamente receberam vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 2.667.770,06 (dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta reais e seis centavos), ofertada e paga pelos representantes da empresa MPE ENGENHARIA, com o intuito de conseguir a inclusão da mencionada empresa no plano especial de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das vantagens indevidas recebidas, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** praticou, em favor da MPE ENGENHARIA, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na inclusão da mencionada empresa no Plano Especial de Execução (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 46 vezes – conjunto de fatos 9).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), entre os meses de novembro de 2017 e julho de 2020, em, ao menos, 97 (noventa e sete) oportunidades distintas, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA e EDUARDA PINTO DA CRUZ**, de modo consciente e voluntário, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R\$ 2.667.770,06 (dois milhões seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta reais e seis centavos), por intermédio de organização criminosa, convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de peculato e corrupção e distanciando o dinheiro de sua



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

origem ilícita, mediante seguidas transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie, com a passagem de recursos pela conta-corrente do Escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS e de **EDUARDA PINTO DA CRUZ** até chegar aos agentes públicos corrompidos (lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98, por 97 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal – conjunto de fatos 10).

Em 07 de novembro de 2017, a *MPE ENGENHARIA*, por intermédio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, irmã de **MARCOS PINTO DA CRUZ**, nos autos do processo nº 00005668-07.2017.5.01.0000, requereu sua inclusão no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho (DOC. 30):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 04.743.858/0001-05, com sede na Rua São Francisco Xavier, 603 - 4º andar parte - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, e as demais empresas que compõem seu grupo econômico **AGROMON S/A - AGRICULTURA E PECUÁRIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.355.296/0004-79, com sede na Rodovia RJ 158, s/n - Faz. Sertão KM 28 - Primeiro Distrito - São Fidelis - RJ, **CANARI PARTICIPAÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.501.509/0001-43, com sede na R. São Francisco Xavier, 603 - Parte - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, **EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.247.271/0001-03, com sede na Rua São Francisco Xavier, 603 - Parte - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, **GEMON - GERAL DE ENGENHARIA E MONTAGENS S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.579.175/0001-14, com sede na Rua São Francisco Xavier, 603 - Parte - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, **MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.876.709/0001-89, com sede na Rua São Francisco Xavier, 603 - andar 1 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ e **MPE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.318.354/0001-01, com sede na Rua São Francisco Xavier, 603 - 4º andar - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, vêm, por sua advogada, requerer o deferimento do

Av. Rio Branco, nº 573 - 8º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.040-007
 Tel.: (21) 2190-4787 / 2193-2908 / 2190-3176 / 2190-6199
 e-mail: cruz@cruzadvogados.com.br
 www.cruzadvogados.com.br

*Resolvido CAEP, com suspensão
08/11/17*

*Bruno Dutra da Cruz
Fórum Juízo do TRT 1ª Região
83842*

CRUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS

**PLANO ESPECIAL DE EXECUÇÃO
NO ÂMBITO DO TRT DA 1ª REGIÃO**

aduzindo, para tanto, as razões que se seguem:

CRUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS

6º ano - R\$ 11.400.000,00 R\$ 950.000,00

TOTAL : R\$ 47.040.000,00

Informam as Peticionantes, que garantirão o pagamento do compromisso anual ora assumido através do Seguro Fiança no valor anual da parcela, que será renovado automaticamente até o término do parcelamento.

Outrossim, requerem as Peticionantes que, na forma do Provimento nº 02/2017 desse E. Tribunal, com o deferimento do Plano Especial de Execuções, sejam de imediato expedidos os ofícios aos Juízos originários solicitando a suspensão do cumprimento dos mandados de penhora e das ordens de bloqueio de valores e dos leilões e praças de bens de propriedade das Requerentes.


Nestes Termos,
 P. Deferimento.
 Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2017.

Eduardo Pinto da Cruz
OAB/RJ 45.243

Em 21 de fevereiro de 2018, o então Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o Desembargador **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, deferiu a inclusão da MPE ENGENHARIA no Plano Especial de Execução (DOC. 31):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

	<p>PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO CAEP – Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual</p>
<p>Provimento 02/2017 e outras normas em vigência, sendo vedadas as habilitações de execuções provisórias ou de valores incontroversos.</p>	
<p>III – DISPOSITIVO</p>	
<p>1 - Por preenchidos os requisitos exigidos no Provimento Conjunto 02/2017, defiro o Plano Especial de Execução, por 72 (setenta e dois) meses, 6 (seis) anos, com a inclusão das demandas ajuizadas em face das requerentes, até a data da publicação do ato, nos termos da fundamentação supra.</p>	
<p>2 – Publique-se o Ato correspondente, cuja minuta em anexo aprovo, e oficiem-se os juízos das Varas do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, comunicando-lhes esta decisão.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2018.</p>	
<p> Fernando Antonio Zorzenon da Silva Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região</p>	

De outro giro, também em fevereiro de 2018, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** editou o Ato nº 44/2018, formalizando a inclusão da MPE ENGENHARIA no Plano Especial de Execução de que trata o Provimento Conjunto nº 02/2017 (DOC. 32):



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Gabinete da Presidência

ATO Nº 44 de 2018

Defere à MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A (CNPJ: 04.743.858/0001-05), AGROMON S/A – AGRICULTURA E PECUÁRIA (CNPJ: 01.355.296/0001-26), CANARI PARTICIPAÇÕES (CNPJ: 02.501.509/0001-43), EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A (CNPJ: 33.247.271/0001-03), GEMON – GERAL DE ENGENHARIA E MONTAGENS S/A (CNPJ: 28.579.175/0001-14), MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A, (CNPJ: 31.876.709/0001-89) e MPE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A., (CNPJ: 40.318.354/0001-01) o Plano Especial de Execução de que trata o Provimento Conjunto 02/2017 e dispõe acerca das condições do seu cumprimento.

Na agenda do celular de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, apreendido na Operação *Tris in Idem*, consta o registro de ao menos uma reunião de **EDUARDA** com representantes da MPE ENGENHARIA (DOC. 8):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

» Calendar Entry		Go to ▾
Category:	agendacruzadvogados@gmail.com	
Subject:	Dra. Eduarda reunião com Dra. Renata e Dr. Vinicius da MPE.	
Start Date:	15/10/2019 18:00:00(UTC+0)	
End Date:	15/10/2019 18:00:00(UTC+0)	
Reminders:		
Priority:		
Status:		
Class:		
Availability:		
Repeat Rule:		
Repeat Until:		
Repeat Day:		
Repeat Interval:		
Account:		
Source:		
Extraction:	Advanced Logical	
Source file:	Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db : 0x8D579 (Table: Events, Calendars, Size: 602112 bytes)	

Com a quebra do sigilo bancário deferida por esse C. Superior Tribunal de Justiça, foi possível identificar o destino dos valores recebidos pelo escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, da MPE ENGENHARIA (DOC. 23).

Entre 06/02/2018 e 31/07/2020, a MPE ENGENHARIA efetivou 46 transferências bancárias para o escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor total de R\$ 2.667.770,06. Desse valor, o escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, na mesma data ou em data subsequente, fez 39 transferências para **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, no montante de **R\$ 2.263.500,00**.

Outrossim, do valor de R\$ 2.263.500,00, **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, na mesma data ou em data subsequente, realizou **35 transferências para MARCOS PINTO DA CRUZ, no montante de**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

R\$ 1.717.600,00. Ademais, MARCOS recebeu 06 transferências do escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS no valor de R\$ 131.210,00.

O caminho dos valores provenientes da MPE ENGENHARIA até chegar a **MARCOS PINTO DA CRUZ** pode ser observado nas seguintes planilhas:

2018

BANCO	AG	CONTA	TITULAR	LANÇAMENTO	DATA	VALOR	N	PESSOA_OD	BANCO_OD	AG	CONTA_OD
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	06/02/2018	R\$ 60.000,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	08/02/2018	R\$ 39.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRU	341	7041	42503
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	08/02/2018	R\$ 11.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	10074814
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	08/02/2018	R\$ 2.500,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	08/02/2018	R\$ 1.500,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	10074814
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	02/03/2018	R\$ 60.000,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	05/03/2018	R\$ 20.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRU	341	7041	42503
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	05/03/2018	R\$ 5.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	10074814
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	05/03/2018	R\$ 4.410,00	D	MARCOS PINTO DA CRU	341	7041	42503
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	05/03/2018	R\$ 5.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	07/03/2018	R\$ 6.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRU	341	7041	42503
BANCO ITAU UNIBAN CO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	09/03/2018	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-
BANCO BRADES CO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	11/04/2018	R\$ 52.620,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	12/04/2018	R\$ 30.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRU	341	7041	42503
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	12/04/2018	R\$ 10.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	1007481 4
BANCO ITAU UNIBAN CO S/A	7041	0425 03	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	20/04/2018	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	04/05/2018	R\$ 200.000,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	08/05/2018	R\$ 180.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	1007481 4
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	09/05/2018	R\$ 20.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	1007481 4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000 0748 14	EDUARDA PINTO DA CRUZ	ENVIO TED	08/05/2018	R\$ 175.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	0042503
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000 0748 14	EDUARDA PINTO DA CRUZ	ENVIO TED	09/05/2018	R\$ 20.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	0000000 042503
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	10/05/2018	R\$ 175.400,03	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	14/05/2018	R\$ 175.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	1007481 4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000 0748 14	EDUARDA PINTO DA CRUZ	ENVIO TED	14/05/2018	R\$ 5.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42503
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000 0748 14	EDUARDA PINTO DA CRUZ	SAQ CARTAO	15/05/2018	R\$ 59.487,36	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	1000074 814
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000 0748 14	EDUARDA PINTO DA CRUZ	SAQ CARTAO	16/05/2018	R\$ 33.428,60	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	1000074 814
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	17/05/2018	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	18/05/2018	R\$ 31.800,00	D	MARCOS PINTO DA CRU	341	7041	42503
BANCO ITAU UNIBAN CO S/A	7041	0425 03	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	21/05/2018	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-
BANCO ITAU	7041	0425 03	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	22/05/2018	R\$ 1.500,00	D	-	-	-	-



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

UNIBANCO S/A												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000074814	EDUARDA PINTO DA CRUZ	ENVIO TED	05/06/2018	R\$ 25.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	000000042503	
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07/06/2018	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	19/06/2018	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	19/06/2018	R\$ 8.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	20/06/2018	R\$ 20.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993	
BANCO DO BRASIL	5761	000000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	20/06/2018	R\$ 20.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	04/07/2018	R\$ 25.000,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	26/07/2018	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	27/07/2018	R\$ 20.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993	
BANCO DO BRASIL	5761	155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	27/07/2018	R\$ 13.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501	
BANCO DO BRASIL	5761	155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	30/07/2018	R\$ 7.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	042501	
BANCO ITAÚ	3820	099228	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTÃO MAGNÉTICA	03/08/2018	R\$ 50.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	042501	
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	03/08/2018	R\$ 50.000,00	D	-	-	-	-	
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	07/08/2018	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	20/08/2018	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	20/08/2018	R\$ 54.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	10074814	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000074814	EDUARDA PINTO DA CRUZ	ENVIO TED	20/08/2018	R\$ 27.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	0042503	
CAIXA	2890	1000	EDUARDA PINTO	ENVIO TED	21/08/2018	R\$ 20.000,00	D	MARCOS PINTO	341	7041	42503	



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

ECONOMICA FEDERAL		074814	DA CRUZ						DA CRUZ			
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	30/08/2018	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-	-
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	13/09/2018	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	14/09/2018	R\$ 20.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	10074814	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000074814	EDUARDA PINTO DA CRUZ	ENVIO TED	14/09/2018	R\$ 20.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	000000042503	
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	14/09/2018	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	03/10/2018	R\$ 28.155,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	04/10/2018	R\$ 20.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	10074814	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000074814	EDUARDA PINTO DA CRUZ	ENVIO TED	04/10/2018	R\$ 10.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	000000042503	
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	05/10/2018	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	22/10/2018	R\$ 78.834,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	23/10/2018	R\$ 32.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	10074814	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2890	1000074814	EDUARDA PINTO DA CRUZ	ENVIO TED	23/10/2018	R\$ 32.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	000000042503	
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	24/10/2018	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	20/12/2018	R\$ 8.446,50	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	20/12/2018	R\$ 28.155,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622	
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	20/12/2018	R\$ 78.840,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622	



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	21/12/2018	R\$ 65.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	21/12/2018	R\$ 65.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	0000000 0000000 042501

2019

BANCO	AG	CONTA	TITULAR	LANÇAMENTO	DATA	VALOR	N	PESSOA_OD	BANCO_OD	AG_OD	CONTA_OD
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	22/01/2019	R\$ 78.840,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	22/01/2019	R\$ 140.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0155 993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	23/01/2019	R\$ 172.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	22/02/2019	R\$ 78.834,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	25/02/2019	R\$ 60.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	1559 93	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	26/02/2019	R\$ 50.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	00000000 00000004 2501
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	01/04/2019	R\$ 78.840,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	01/04/2019	R\$ 8.446,50	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	02/04/2019	R\$ 70.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	1559 93	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	02/04/2019	R\$ 70.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO ITAU UNIBAN CO S/A	7041	0425 03	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	02/04/2019	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	18/04/2019	R\$ 78.834,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	18/04/2019	R\$ 8.446,50	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADES CO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	18/04/2019	R\$ 93.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO BRADES	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS	TED DIF.TITUL.CC	18/04/2019	R\$ 4.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	10074814



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

CO S/A			ASSOCIADOS	H.BANK							
BANCO DO BRASIL	5761	155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	18/04/2019	R\$ 130.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	20/05/2019	R\$ 8.446,50	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	20/05/2019	R\$ 78.834,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	21/05/2019	R\$ 66.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0000000000155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	21/05/2019	R\$ 33.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	00000000000000042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	19/06/2019	R\$ 78.834,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	19/06/2019	R\$ 8.446,50	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	21/06/2019	R\$ 91.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	21/06/2019	R\$ 43.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	28/06/2019	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	01/08/2019	R\$ 78.834,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	01/08/2019	R\$ 8.446,50	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	02/08/2019	R\$ 66.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	02/08/2019	R\$ 33.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTAO MAGNETICO	02/08/2019	R\$ 5.000,00	D	-	-	-	-
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	28/08/2019	R\$ 8.446,50	C	MPE S/A PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO	237	2373	17906
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	28/08/2019	R\$ 56.310,00	C	MPE S/A PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO	237	2373	17906
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	28/08/2019	R\$ 44.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR.	06/09/2019	R\$ 7.500,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

BRASIL				DISPONIVEL							
BANCO DO BRASIL	5761	155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	10/09/2019	R\$ 22.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO DO BRASIL	5761	0155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	18/09/2019	R\$ 73.100,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	30/09/2019	R\$ 8.446,50	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	30/09/2019	R\$ 78.834,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	01/10/2019	R\$ 40.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	01/10/2019	R\$ 20.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	25/10/2019	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	25/10/2019	R\$ 2.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	28/10/2019	R\$ 20.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	28/10/2019	R\$ 20.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501

2020

BANCO	AG	CONTA	TITULAR	LANÇAMENTO	DATA	VALOR	N	PESSOA_OD	BANCO_OD	AG_OD	CONTA_OD
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	30/01/2020	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	30/01/2020	R\$ 40.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0155993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	31/01/2020	R\$ 20.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	20/02/2020	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	20/02/2020	R\$ 28.605,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	20/02/2020	R\$ 1.500,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO BRADESCO S/A	26	2777827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	20/02/2020	R\$ 80.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	20/02/2020	R\$ 40.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	27/03/2020	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	27/03/2020	R\$ 27.705,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	27/03/2020	R\$ 60.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	30/03/2020	R\$ 60.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	13/04/2020	R\$ 29.505,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	13/04/2020	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	14/04/2020	R\$ 60.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	14/04/2020	R\$ 30.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	19/05/2020	R\$ 26.805,03	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	19/05/2020	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	20/05/2020	R\$ 70.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	20/05/2020	R\$ 30.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	042501
BANCO ITAÚ	3820	1772 22	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO	28/05/2020	R\$ 5.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	15/06/2020	R\$ 56.310,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	16/06/2020	R\$ 40.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	03/07/2020	R\$ 20.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	06/07/2020	R\$ 281.550,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

CO S/A			ASSOCIADOS								
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	07/07/2020	R\$ 280.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	08/07/2020	R\$ 13.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	0042501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	16/07/2020	R\$ 19.070,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	17/07/2020	R\$ 84.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0155 993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	17/07/2020	R\$ 32.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO ITAÚ	3820	1772 22	MARCOS PINTO DA CRUZ	SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO	22/07/2020	R\$ 19.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF CC PARA CC PJ	31/07/2020	R\$ 37.240,00	C	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	237	2373	5622
BANCO DO BRASIL	5761	1559 93	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	31/07/2020	R\$ 200.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
BANCO BRADESCO S/A	26	2777 827	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	03/08/2020	R\$ 203.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
BANCO DO BRASIL	5761	0000 0000 0000 0015 5993	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED TRANSF.ELETR. DISPONIVEL	03/08/2020	R\$ 160.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501

Saliente-se que, após **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** deferir a inclusão da MPE ENGENHARIA no Plano Especial de Execução e editar o Ato nº 44/2018, em fevereiro de 2018, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, logo depois de receber recursos por intermédio de sua irmã, **EDUARDA**, realizou **17 saques de dinheiro em espécie, no valor total de R\$ 185.500,00, o que evidencia que parte dos valores não permaneceu com ele.**

No celular apreendido com **MARCOS PINTO DA CRUZ** foi possível identificar mensagens de *WhatsApp* trocadas com sua irmã **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, que comprovam que **EDUARDA**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

mantinha **MARCOS** informado sobre os pagamentos da MPE ENGENHARIA (DOC. 29):

From: 5521975170725@s.whatsapp.net Duda Cel

A MPE depositou 1 Nota das 4 que está devendo

Plataforma: Celular

23/02/2019 08:19:39(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x3EC75E29 (Tabela: messages, group_participants, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xE73FF (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809656 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521975170725@s.whatsapp.net Duda Cel

Filhos da puta

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
552197517072	23/02/2019		
5@s.whatsapp.net Duda Cel	06:20:48(UTC-3)		3

Status: Enviado
Plataforma: Celular

23/02/2019 06:20:47(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x3EC75C92 (Tabela: messages, group_participants, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Tamanho: 10570 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xE73FF (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809656 bytes)

437



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521975170725@s.whatsapp.net Duda Cel
Acabei de mandar esta msg para o Vinicius da MPE. Cansei.
Plataforma: Celular
15/03/2019 09:19:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N875F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsAppDatabases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x40CE4FF0 (Tabela: messages, group_participants, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N875F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x673FF (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809856 bytes)

From: 5521975170725@s.whatsapp.net Duda Cel
Vinicius estou com as NF vencidas em 30/12, 10/01, 30/01, 10/02, 28/02 e 10/03 em aberto. Gostaria que você me informasse a data que estas 6 Notas serão quitadas. Não tenho mais condições de ficar com estas Notas sem receber. Caso este assunto não seja resolvido lamentável terei que fazer a cobrança em Juízo. Obrigada.
Plataforma: Celular
15/03/2019 09:20:01(UTC-3)

Extração da fonte:
Sistema de arquivos (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N875F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsAppDatabases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x40CE4F1A (Tabela: messages, group_participants, Tamanho: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N875F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x673FF (Tabela: wa_contacts, Tamanho: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521975170725@s.whatsapp.net Duda Cel
Fez muito bem

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5521975170725@s.whatsapp.net Duda Cel	09:34:14(UTC-3)	3)	

Status: Enviado
Plataforma: Celular
15/03/2019 09:34:13(UTC-3)

Nesse diapasão, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA e EDUARDA PINTO DA CRUZ** praticaram, em 46 (quarenta e seis) oportunidades, o crime de LMA/FTRJ/OBJ (INQ Nº 1338/DF)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

corrupção passiva majorada, na medida em que executaram condutas que levaram ao recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos, que se locupletaram para praticar atos de ofício, em especial a inclusão da MPE ENGENHARIA no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho.

Da mesma forma, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** e **EDUARDA PINTO DA CRUZ** praticaram, em 97 (noventa e sete) oportunidades, o crime de lavagem de dinheiro, na medida em que os recursos ilícitos foram convertidos em ativos lícitos, mediante o pagamento de honorários advocatícios, para em seguida os valores serem distribuídos para os demais integrantes do grupo criminoso, com seguidas transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie.

7. DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA E LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADOS À INCLUSÃO DA EMPRESA VIAÇÃO REDENTOR E CONSÓRCIO TRANSCARIOCA NO PLANO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Entre os meses de agosto de 2018 e março de 2019, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho e Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE** e **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO**, de modo consciente e



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

voluntário, em 16 (dezesseis) oportunidades distintas, aceitaram promessa e efetivamente receberam vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 1.229.435,00 (um milhão duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais), ofertada e paga pelos representantes das empresas de ônibus CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, TRANSPORTES BARRA LTDA., TRANSPORTES FUTURO LTDA. e VIAÇÃO REDENTOR LTDA., com o intuito de conseguir a inclusão das mencionadas empresas no plano especial de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das vantagens indevidas recebidas, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** praticou, em favor das empresas de ônibus, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na sua inclusão no Plano Especial de Execução (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 29, *caput* e 71 do Código Penal, por 16 vezes – conjunto de fatos 11).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção passiva (art. 317 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/13), entre os meses de agosto de 2018 e março de 2019, em, ao menos, 29 (vinte e nove) oportunidades distintas, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE e PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO**, de modo consciente e voluntário, ocultaram e dissimularam a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade do montante de R\$ 1.229.435,00 (um milhão duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta e cinco reais), por intermédio de organização criminosa, convertendo em ativos lícitos o produto de



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

crimes de peculato e corrupção e distanciando o dinheiro de sua origem ilícita, mediante seguidas transferências bancárias e saque de dinheiro em espécie, com a passagem de recursos pela conta-corrente do Escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS e de EDUARDA PINTO DA CRUZ até chegar aos agentes públicos corrompidos e seus comparsas (lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, por 29 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal – Conjunto de fatos 12).

Em 09 de agosto de 2018, o CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, por intermédio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, irmã de **MARCOS PINTO DA CRUZ**, nos autos do processo nº 00003674-07.2018.5.01.0000, requereu sua inclusão no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho (DOC. 33):

<p>Exmo Sr. Dr. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região DESEM BARGADOR FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA</p> <p align="right">2018 P100034 15:157 126/793</p> <p align="center">CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, inscrito no CNPJ sob o nº 12.464.553/0001-84, com sede na Rua Victor Civita, 77 – Bloco 8 – Ala Leste- 2º andar – Barra da Tijuca - RJ vêm, por sua advogada, requerer o deferimento do</p> <p align="center">PLANO ESPECIAL DE EXECUÇÃO NO ÂMBITO DO TRT DA 1ª REGIÃO</p>	<p>11 – Termo de compromisso de não quitar qualquer execução fora do quadro de credores do Plano Especial de Execução, exceto as execuções de valor inferior ao equivalente ao depósito para interposição de recurso de revista das empresas que integram o Consórcio mencionadas na presente peça.</p> <p align="center">Nestes Termos, P. Deferimento. Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2018.</p> <p align="right">Eduarda Pinto da Cruz OAB/RJ 45.243</p>
--	---



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em 15 de outubro de 2018, o então Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**, deferiu liminarmente a inclusão das empresas CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA., TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA., TRANSPORTES BARRA LTDA., TRANSPORTES FUTURA LTDA. e VIAÇÃO REDENTOR LTDA., no Plano Especial de Execução (DOC. 34):

COORDENADORIA DE APOIO À EXECUÇÃO
PET n. 0003674-07.2018.5.01.0000

DECISÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA

I - RELATÓRIO

1 - Vistos, etc.

2 - CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA., TRANSLITORAL TRANSPORTES LTDA., TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA., TRANSPORTES BARRA LTDA., TRANSPORTES FUTURA LTDA. E VIAÇÃO REDENTOR LTDA. requerem a inclusão das demandas em face de no Plano Especial de Execução previsto no Provimento Conjunto nº 02 de 2017. Sustentam, em síntese, que, atualmente, figuram no polo passivo de, aproximadamente, 2682 (duas mil, seiscentos e oitenta e duas) demandas sob a jurisdição deste Tribunal. Asseguram, também, que todas essas demandas, e as correspondentes penhoras e ordens de bloqueio de valores, geram sérios prejuízos ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais.

11 - Dessa forma, por presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência liminar, quais sejam: probabilidade de existência do direito, *periculum in mora* e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dito alhures, defiro liminarmente a inserção dos requerentes em Plano Especial de Execução e determino as seguintes medidas para efetivação dessa tutela (CPC: art. 297):

1 - expedição de ofício, pela CAEX, a todas as Varas do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro comunicando-as o presente deferimento, bem como determinando a suspensão do cumprimento de mandados de penhora e das ordens de bloqueios em face dos requerentes, a partir desta data;

2 - deverão os requerentes efetuar o depósito de R\$ 651.317,30 (seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e dezessete reais e trinta centavos), até 15 (quinze) de novembro de 2018, a disposição do juiz centralizador, sob pena de revogação da liminar deferida;

3 - cumpridas a determinação do item 1, remetam-se os autos ao MPT, conforme art. 5º, do Provimento Conjunto 02/2017;

4 - após, autos conclusos ao MM. Juiz Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista para demais procedimentos previstos no Provimento Conjunto 02/2017 e, a seguir, autos conclusos para prolação de decisão definitiva quanto à concessão ou não do Plano Especial de Execução aos requerentes.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2018.


 Fernando Antonio Zorzenon da Silva
 Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em 24 de janeiro de 2019, **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** determinou a inclusão das empresas CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, LITORAL RIO TRANSPORTES LTDA., TRANSPORTES SANTA MARIA LTDA., TRANSPORTES BARRA LTDA., TRANSPORTES FUTURA LTDA. e VIAÇÃO REDENTOR LTDA. no Plano Especial de Execução (DOC. 35):

III – DISPOSITIVO

1 - Por preenchidos os requisitos exigidos no Provimento Conjunto 02/2017, defiro o Plano Especial de Execução, por 72 (setenta e dois) meses, 6 (seis) anos, com a inclusão das demandas ajuizadas em face da requerente, até a data da publicação do ato, nos termos da fundamentação supra.

2 – Publique-se o Ato correspondente, cuja minuta em anexo aprovo, e oficiem-se os juízos das Varas do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, comunicando-lhes esta decisão.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2019.


Fernando Antonio Zorzenon da Silva

Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

O aprofundamento das investigações permitiu identificar que a inclusão das mencionadas empresas de ônibus no Plano Especial de Execução se deu em razão da atuação ilícita de **MARCOS PINTO DA CRUZ, EDUARDA PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE** e **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO**, que agiram, em unidade de desígnios, para beneficiar as referidas empresas em razão do recebimento de vantagem indevida.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em junho de 2018, em mensagem de *WhatsApp* trocada entre **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE**, esposa do Desembargador do Trabalho **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES (KAKA)**, e **MARCOS PINTO DA CRUZ**⁹, ficou clara a existência de uma disputa para saber quem representaria as empresas de ônibus na questão do Plano Especial de Execução (DOC. 36).

Segundo **LEILA**, **PEDRO D'ALCÂNTARA** estava sofrendo uma pressão para que o caso ficasse com **MARCELLO ZORZENON**, filho de **FERNANDO ZORZENON**, pelo fato de ele já ter o "caminho" (DOC. 36):

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Marquinho tá foda heim ! Continua a pressão em cima do Pedro , que só o Marcelo faz , caso contrário vamos ser prejudicados , o Vander agora mandou mensagem p o Pedro a mando do Colonese , e a conversa é que com o caminho deles é que dá certo , e ontem no meio de uma reunião dos empresários o Colonese mandou essa na cara de todo mundo , que o Pedro tinha q fazer com o pessoal dele Digase Marcelo , pois já emplacaram um Consórcio , e era pule de 10 dar certo pq só o Marcelo tem o caminho , pq de outra forma iria dar ruim
E falou que o Pedro tinha q passar logo a documentação para eles .

Platform: Mobile

20/06/2018 17:39:29(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ .zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x23C75474 (Table: messages_group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ .zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xAB660 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

O Pedro agora está com receio de dar alguma coisa errada ...e ele se queimar com o pessoal da empresa dele .
Ele me mostrou a mensagem do Vanderler . Ele nem respondeu ...

Platform: Mobile

20/06/2018 17:42:32(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ .zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x23C7A485 (Table: messages_group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ .zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xAB660 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

São uns filhos das putas

Participant	Delivered	Read	Played
552199558445	20/06/2018		
6@s.whatsapp	18.05.29(UTC-		
.net leila kk 2	3)		

Status: Sent

⁹ As mensagens de *WhatsApp* foram localizadas no celular de **MARCOS PINTO DA CRUZ**, apreendido em decorrência da Operação *Tris in Idem*.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em razão disso, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em 20 de junho de 2018, encaminhou um áudio para **LEILA**, oferecendo uma proposta de negócio para **PEDRO**:

“Olha só. Eu tô arrumando um negócio pra ele, é, que isso pode, inclusive, fazer uma virada pra ele lá. A gente precisa conversar com ele o mais rápido possível”.

([https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/267256/-1357401095264865028/publicLink/O negócio áudio 13.opus](https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/267256/-1357401095264865028/publicLink/O%20neg%C3%B3cio%20%C3%A1udio%2013.opus))


As mensagens subsequentes de **LEILA** deixam claro que a proposta é para **PEDRO** (DOC. 36):

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2
Com ele **Pedro**
Platform: Mobile
20/06/2018 18:08:33(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/magalore-2020-06-22.1.db.crypt12/magalore-2020-06-22.1.db : 0x23C87A0F (Table: messages_group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x4B9650 (Table: wa_contacts, Size: 2859856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Attachments:



Size: 37105
File name: PTT-20180620-WA0058.opus
Path: https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/267256/-1357401095264865028/publicLink/O negócio áudio 13.opus
PTT-20180620-WA0058.opus

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2	20/06/2018 18:05:51(UTC-3)		20/06/2018 18:07:42(UTC-3)

Platform: Mobile
20/06/2018 18:05:36(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/magalore-2020-06-22.1.db.crypt12/magalore-2020-06-22.1.db : 0x23C87A0F (Table: messages_group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x4B9650 (Table: wa_contacts, Size: 2859856 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Media/WhatsApp Voice Notes/201825/PTT-20180620-WA0058.opus : (Size: 37105 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Sim

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2	20/06/2018 18:08:51(UTC-3)		



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

MARCOS pediu, inclusive, para que **LEILA** levasse **PEDRO** em seu gabinete e disse que ele ia gostar da proposta:

From: 5521995584456@s.whatsapp.net Leila kk 2
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Okay , amanhã levo olo aí

Platform: Mobile

20/06/2018 18:09:38(UTC-3)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Traz ele aqui no gabinete

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2	20/06/2018 18:09:01(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

20/06/2018 18:09:03(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/magstore-2020-08-22.1.db.crypt12/magstore-2020-08-22.1.db : 0x23C87966 (Table: messages, group_participants, Size: 2138615806 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xAB665 (Table: wa_contacts, Size: 2909656 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Com vc obvio

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2	20/06/2018 18:09:22(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

20/06/2018 18:09:24(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/magstore-2020-08-22.1.db.crypt12/magstore-2020-08-22.1.db : 0x23C878E8 (Table: messages, group_participants, Size: 2138615806 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note
10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xAB665 (Table: wa_contacts, Size: 2909656 bytes)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

From: 5521995332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
 To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Ótimo. Acho q ele vai gostar

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2	20/06/2018 18:12:37(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

20/06/2018 18:12:38(UTC-3)

Source Extraction:
 File System (2)
 Source Info:
 Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+
 10+ zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/magatone-2020-08-22.1.db.crypt12/magatone-2020-08-22.1.db : 0x23C32FE6 (Table: messages, group_participants, Size: 2138615808 bytes)
 Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+
 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
 Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+
 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xAB666 (Table: wa_contacts, Size: 2609656 bytes)

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Amanhã às 14 horas estaremos no seu gabinete affffe

Platform: Mobile

20/06/2018 18:13:11(UTC-3)

Na agenda do celular de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, apreendido na Operação *Tris in Idem*, consta o registro de uma reunião de **EDUARDA**, **PEDRO** e **LEILA** no dia 18 de outubro de 2018 e de **EDUARDA** com representantes da TRANSCARIOCA no dia seguinte (DOC. 8):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

» X Calendar Entry		Go to ▾
Category:	agendacruzadvogados@gmail.com	
Subject:	Dra. Eduarda reunião com Dr. Pedro e Dra. Leila	
Start Date:	18/10/2018 17:00:00(UTC+0)	
End Date:	18/10/2018 17:00:00(UTC+0)	
Reminders:		
Priority:		
Status:		
Class:		
Availability:		
Repeat Rule:		
Repeat Until:		
Repeat Day:		
Repeat Interval:		
Account:		
Source:		
Extraction:	Advanced Logical	
Source file:	Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db-journal : 0x2D2B9 (Size: 472472 bytes)	
	Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db : 0x7AF3 (Table: Calendars, Size: 602112 bytes)	
Ativar o Windows		
Atendees		

» X Calendar Entry		Go to ▾
Category:	agendacruzadvogados@gmail.com	
Subject:	Dra. Eduarda reunião na empresa Consórcio Transcarioca na Barra da Tijuca	
Start Date:	19/10/2018 16:00:00(UTC+0)	
End Date:	19/10/2018 16:00:00(UTC+0)	
Reminders:		
Priority:		
Status:		
Class:		
Availability:		
Repeat Rule:		
Repeat Until:		
Repeat Day:		
Repeat Interval:		
Account:		
Source:		
Extraction:	Advanced Logical	
Source file:	Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db-journal : 0x2D16D (Size: 472472 bytes)	
	Samsung GSM_SM-N950F Galaxy Note 8.zip/ apps/com.android.providers.calendar/db/ calendar.db : 0x7AF3 (Table: Calendars, Size: 602112 bytes)	
Ativar o Windows		
Atendees		

A advogada **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE**, esposa do Desembargador **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES (KAKA)**, nas mensagens trocadas com **MARCOS PINTO DA CRUZ** deixou claro que falava em nome de seu marido (DOC. 36):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Marquinho o que o Alexandre quer do Kaká , é processo ou ajudar alguém na próxima lista de promoção ?

Platform: Mobile

30/08/2018 14:08:39(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ .zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x286D9978 (Table: messages_group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ .zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xAB660 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Adivinhou

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2	30/08/2018 14:19:09(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

30/08/2018 14:18:57(UTC-3)

Ativa
Acesse

No celular de **EDUARDA PINTO DA CRUZ, LEILA,** inclusive, é registrada vinculada ao nome de **KAKA** (DOC. 8):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

←	Incoming: 021988732611 Pedro Leila Date: 06/08/2020 16:59:57(UTC-3) (00:03:16)
←	Incoming: 021988732611 Pedro Leila Date: 27/07/2020 12:33:57(UTC-3) (00:07:57)
←	Incoming: 02124912129 Leila Kaka Date: 22/06/2020 13:18:32(UTC-3) (00:26:29)
←	Incoming: 021995584459 Leila Kaka Date: 02/03/2020 14:04:01(UTC-3) (00:14:34)
→	Outgoing: 01521988732611 Pedro Leila Date: 01/04/2020 15:47:18(UTC-3)
→	Outgoing: 01521995584459 Leila Kaka Date: 02/03/2020 13:59:51(UTC-3)
→	Outgoing: 01521995584459 Leila Kaka Date: 02/03/2020 13:59:06(UTC-3)
→	Outgoing: 01521995584459 Leila Kaka Date: 02/03/2020 13:58:16(UTC-3) (00:00:22)
↻	Missed: 021995584459 Leila Kaka Date: 02/03/2020 13:57:25(UTC-3)

Por sua vez, **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO** é advogado contratado pelas empresas de ônibus e foi chamado para integrar o esquema criminoso por ter condições de influir internamente na escolha do escritório a ser contratado para o pedido de inclusão no Plano Especial de Execução.

Com a quebra do sigilo bancário deferida por esse C. Superior Tribunal de Justiça, foi possível identificar o destino dos valores recebidos pelo escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, das empresas CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, TRANSPORTES BARRA LTDA., TRANSPORTES FUTURO LTDA. e VIAÇÃO REDENTOR LTDA., que integram o mesmo grupo econômico (DOC 23).

Entre 17/08/2018 e 18/03/2019, as empresas de ônibus CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, TRANSPORTES BARRA



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

LTDA., TRANSPORTES FUTURO LTDA. e VIAÇÃO REDENTOR LTDA. efetivaram 16 transferências bancárias para o escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, no valor total de **R\$ 1.229.435,00**. Desse valor, o escritório CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, na mesma data ou em data subsequente, fez 8 transferências para **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, no montante total de R\$ **1.143.000,00**.

Outrossim, do valor de R\$ 1.143.000,00, **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, na mesma data ou em data subsequente, realizou **9 transferências para MARCOS PINTO DA CRUZ, no montante de R\$ 576.400,00. Ademais, seguindo o mesmo *modus operandi*, realizou 4 transferências para LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, no valor total de R\$ 118.800,00, e 7 transferências para PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO (CPF 093.310.667-08), no valor total de R\$ 430.650,00.**

O caminho dos valores provenientes das empresas de ônibus CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, TRANSPORTES BARRA LTDA., TRANSPORTES FUTURO LTDA. e VIAÇÃO REDENTOR LTDA. até chegar a **MARCOS PINTO DA CRUZ, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE e PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO** pode ser observado na seguinte planilha:

BANCO	AG.	CONTA	TITULAR	LANÇAMENTO	DATA	VALOR	C/D	ENVOLVIDO	BANCO	AG.	CONTA
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	17/08/18	R\$ 187.700,00	C	CONSORCIO TRANSCAR TRANSPORTES	341	8219	5355
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	17/08/18	R\$ 108.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	CHEQUE COMPENSA	20/08/18	R\$ 54.000,00	D	LEILA MARIA G C DE ALBUQUERQ	341	6005	5990493 556



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	DO CHEQUE COMPENSA DO	21/08/18	R\$ 54.000,00	D	PEDRO D ALCANTARA MIRANDA NETO	341	7818	8189922 68420
104	2890	10000 74814	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	21/08/18	R\$ 20.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42503
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	25/10/18	R\$ 187.700,00	C	CONSORCIO TRANSCAR TRANSPORTES	341	8219	5355
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	25/10/18	R\$ 93.850,00	C	CONSORCIO TRANSCAR TRANSPORTES	341	8219	5355
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	26/10/18	R\$ 150.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	26/10/18	R\$ 130.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	104	2890	1007481 4
104	2890	10000 74814	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	26/10/18	R\$ 130.000,00	D	MARCOS P DA CRUZ	341	7041	42503
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	26/10/18	R\$ 27.000,00	D	LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTI DE ALBUQU	341	6005	49352
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	26/10/18	R\$ 67.500,00	D	PEDRO D ALCANTARA MIRANDA NETO	341	7818	226840
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	17/12/18	R\$ 46.925,00	C	TRANSPORTES BARRA LTDA	341	8701	16233
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	17/12/18	R\$ 46.925,00	C	TRANSPORTES FUTURO LTDA	341	8701	16258
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	17/12/18	R\$ 93.850,00	C	VIACAO REDENTOR LTDA	341	8701	16225
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	17/12/18	R\$ 187.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	17/12/18	R\$ 81.000,00	D	PEDRO D ALCANTARA MIRANDA NETO	341	7818	226840
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	SAQUE COM CARTAO	18/12/18	R\$ 49.000,00	D		0	0	
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	SAQUE COM CARTAO	18/12/18	R\$ 1.000,00	D		0	0	
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	18/12/18	R\$ 65.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	SAQUE COM CARTAO	19/12/18	R\$ 49.000,00	D		0	0	
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	SAQUE COM CARTAO	19/12/18	R\$ 1.500,00	D		0	0	
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	21/01/19	R\$ 35.193,75	C	TRANSPORTES BARRA LTDA	341	8701	16233
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	21/01/19	R\$ 35.193,75	C	TRANSPORTES FUTURO LTDA	341	8701	16258
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	21/01/19	R\$ 70.387,50	C	VIACAO REDENTOR LTDA	341	8701	16225



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	22/01/19	R\$ 140.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	23/01/19	R\$ 60.750,00	D	PEDRO D ALCANTARA MIRANDA NETO	341	7818	226840
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	23/01/19	R\$ 172.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	04/02/19	R\$ 79.772,50	C	CONSORCIO TRANSCAR TRANSPORTES	341	8219	5355
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	04/02/19	R\$ 65.695,00	C	CONSORCIO TRANSCAR TRANSPORTES	341	8219	5355
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	05/02/19	R\$ 144.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	05/02/19	R\$ 18.900,00	D	LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTI DE ALBUQU	341	6005	49352
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	06/02/19	R\$ 53.325,00	D	PEDRO D ALCANTARA MIRANDA NETO	341	7818	226840
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	05/02/19	R\$ 26.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	25/02/19	R\$ 35.193,75	C	TRANSPORTES BARRA LTDA	341	8701	16233
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	25/02/19	R\$ 35.193,75	C	TRANSPORTES FUTURO LTDA	341	8701	16258
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	25/02/19	R\$ 70.387,50	C	VIACAO REDENTOR LTDA	341	8701	16225
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	25/02/19	R\$ 140.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	25/02/19	R\$ 48.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	25/02/19	R\$ 12.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	26/02/19	R\$ 60.750,00	D	PEDRO D ALCANTARA MIRANDA NETO	341	7818	226840
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	26/02/19	R\$ 50.000,00	D	MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	18/03/19	R\$ 79.772,50	C	CONSORCIO TRANSCAR TRANSPORTES	341	8219	5355
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	18/03/19	R\$ 65.695,00	C	CONSORCIO TRANSCAR TRANSPORTES	341	8219	5355
237	26	27778 27	CRUZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED	19/03/19	R\$ 144.000,00	D	EDUARDA PINTO DA CRUZ	1	5761	155993
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	19/03/19	R\$ 18.900,00	D	LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTI DE ALBUQU	341	6005	49352
1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	19/03/19	R\$ 53.325,00	D	PEDRO D ALCANTARA	341	7814	226840



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

1	5761	15599 3	EDUARDA PINTO DA CRUZ	TED	19/03/19	R\$ 53.400,00	D	MIRANDA NETO MARCOS PINTO DA CRUZ	341	7041	42501
---	------	------------	--------------------------	-----	----------	---------------	---	---	-----	------	-------

A atuação conjunta do grupo criminoso restou evidenciada pela sequência de mensagens trocadas entre **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE** e **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em que ficou claro que a liminar concedida por **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** se deu em razão da atuação espúria de **MARCOS** (DOC. 36):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

WAPANSRV | 180000 - 000_00000000_00000_0000

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Bom dia Pedrinho , para quem dormiu de cabeça pra baixo todo amarrado ,acordar com essa liminar não tem preço

Platform: Mobile

16/10/2018 08:54:28(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/D/WhatsApp/Databases/megastore-2020-08-22.1.db.crypt12/megastore-2020-08-22.1.db : 0x16034480 (Table: messages_group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xA6960 (Table: wa_contacts, Size: 2859856 bytes)

➤ Forwarded

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Acabei de receber!!! Eu abri o Zap pra ler sua mensagem e vi!!! Que bom!!!!

Platform: Mobile

16/10/2018 08:54:28(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/D/WhatsApp/Databases/megastore-2020-08-22.1.db.crypt12/megastore-2020-08-22.1.db : 0x16034471 (Table: messages_group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xA6960 (Table: wa_contacts, Size: 2859856 bytes)

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Só isso assim mixuruca , que bom ,
Não senhor , tem que gritar ipiipiurra ipiipiurra ! Agora vou pentear os cabelos e me desamarrotar

Platform: Mobile

16/10/2018 08:54:29(UTC-3)

Source Extraction:



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521995584456@s.whatsapp.net Iela kk 2
E gritar ,grande Duda ,
Platform: Mobile
16/10/2018 08:54:29(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x1603479C (Table: messages, group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/va.db : 0x4B660 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net Iela kk 2
Kkkkkkkk

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net Iela kk 2	16/10/2018 08:55:17(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile
16/10/2018 08:55:15(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x160346D9 (Table: messages, group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp.preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10670 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/va.db : 0x4B660 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521995584456@s.whatsapp.net Iela kk 2
E saudar o nosso imperador !!! Ave Salve
Platform: Mobile
16/10/2018 08:58:30(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+
10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x160346D6 (Table: messages, group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/va.db : 0x4B660 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net Iela kk 2
Kkkkkkkk

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net Iela kk 2	16/10/2018 08:59:49(UTC-3)		



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

As referidas mensagens foram trocadas no dia seguinte à concessão da liminar por **FERNANDO ZORZENON**. De outro giro, **em 04 de dezembro de 2018, MARCOS PINTO DA CRUZ fez um saque de R\$ 650.000,00, em espécie, de sua conta**, o que evidencia que parte dos valores não permaneceu com ele:

NOME_BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TITULAR	CPF_CNPJ_TITULAR	LANÇAMENTO	DATA	VALOR
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	7041	042503	MARCOS PINTO DA CRUZ	70644012749	SAQUE CARTAO MAGNETICO	04/12/2018	650.000,00

Nesse diapasão, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE e PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO** praticaram, em 16 (dezesesseis) oportunidades, o crime de corrupção passiva majorada, na medida em que executaram condutas que levaram ao recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos, que se locupletaram para praticar atos de ofício, em especial a inclusão das empresas CONSÓRCIO transcarioCA TRANSPORTES, TRANSPORTES BARRA LTDA., TRANSPORTES FUTURO LTDA. e VIAÇÃO REDENTOR LTDA. no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho.

Da mesma forma, **MARCOS PINTO DA CRUZ, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE e PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO** praticaram, em 29 (vinte e nove) oportunidades, o crime de lavagem de dinheiro, na medida em que os



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

recursos ilícitos foram convertidos em ativos lícitos, mediante o pagamento de honorários advocatícios, para em seguida os valores serem distribuídos para os demais integrantes do grupo criminoso, com seguidas transferências bancárias e saques de dinheiro em espécie.

8. DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA RELACIONADO AO SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTOS RELATIVOS AOS PLANOS ESPECIAIS DE EXECUÇÃO DAS EMPRESAS DE ÔNIBUS CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, CONSÓRCIO SANTA CRUZ, CONSÓRCIO INTERSUL e CONSÓRCIO INTERNORTE

Entre os meses de março e agosto de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, e **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, em razão de seu cargo de Desembargador do Trabalho, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, com auxílio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ, SÔNIA REGINA DIAS MARTINS, MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA, PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO e JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA**, de modo consciente e voluntário, aceitaram promessa de vantagem indevida, correspondente ao valor total de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), ofertada pelos representantes das empresas de ônibus CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, CONSÓRCIO SANTA CRUZ, CONSÓRCIO INTERSUL e CONSÓRCIO INTERNORTE, com o intuito de conseguir de sobrestar os pagamentos que deveriam ser realizados pelas empresas em seus planos especiais de execução da Justiça Trabalhista. Em razão das vantagens indevidas recebidas,



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR praticou, em favor das empresas de ônibus, ao menos, um ato de ofício infringindo dever funcional, consistente na postergação do pagamento das parcelas devidas em razão dos planos especiais de execução existentes (crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c arts. 327, § 2º e 29, *caput*, todos do Código Penal – Fato 13).

Em 09 de setembro de 2019, o CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES, por intermédio da advogada **JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA**¹⁰, nos autos do processo nº 00004483-60.2019.5.01.0000, requereu sua inclusão no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho (DOC. 40)¹¹:

10 A advogada **JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA** já havia atuado em favor do CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES, nos autos do processo nº 00007095-39.2017.5.01.0000 (DOCs. 37, 38 e 39).

11 A presente denúncia não trata da propina paga em razão da inclusão dos Consórcios INTERSUL, INTERNORTE e SANTA CRUZ no Plano Especial de Execução, tendo em vista a necessidade do aprofundamento das investigações para identificar o montante dos valores pagos para essa finalidade.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

AO EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DO CAEX/CAEP

DESEMBARGADOR / PRESIDENTE
JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR

CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º
12.464.577/0001-33, com sede na Rua da Assembleia, nº 10, sala 3911,
Centro, Rio de Janeiro, CEP.: 20011-901, vem, por seu advogado, com
amparo no Provimento Conjunto n.º 02/2017 deste Egrégio Tribunal
Regional do Trabalho, requerer o deferimento do **PLANO ESPECIAL DE
EXECUÇÃO NO ÂMBITO DO TRT DA 1ª REGIÃO**, nos termos que se seguem.

SEJAM TODAS AS EXECUÇÕES E ACORDOS
FIRMADOS ANTERIORMENTE RELATIVAMENTE AOS PASSIVOS
DEIXADOS PELAS 5 (cinco) EMPRESAS, TRANSPORTES AMIGOS
UNIDOS, TRANSLITORÂNEA TURÍSTICA LTDA, REAL AUTO
ÔNIBUS LTDA, TRANSPORTE ESTRELA AZUL S.A E
TRANSPORTES SÃO SILVESTRE S.A, DEVIDAMENTE SUSPENSOS
ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PLANO ESPECIAL DE EXECUÇÃO.

De outro lado, o risco de dano para a com as sucessivas
penhoras e demais constrições que vem sofrendo em seus patrimônios,
colocam em risco não só a sua saúde financeira que já estão bem fragilizada
para fazer frente as inúmeras execuções que estão em curso e as outras
que certamente virão, como prejudicam os próprios ex-empregados destas
5 (cinco) empresas, que vêm diminuída a chance de receber os créditos que
lhes são devidos.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2019.

Juliana Francisco Gomes de Lima
OAB/RJ 167.097

O aprofundamento das investigações permitiu identificar que a advogada **JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA** na verdade era uma pessoa interposta, utilizada por **MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA**.

Em junho de 2018, em mensagem de *WhatsApp* trocada entre **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE**, e **MARCOS PINTO DA CRUZ**¹², ficou clara a existência de uma disputa para saber quem representaria as empresas de ônibus na questão do Plano Especial de Execução. Segundo **LEILA, PEDRO D'ALCÂNTARA** estava sofrendo uma pressão para que o caso ficasse com **MARCELLO ZORZENON**, pelo fato de ele já ter o “caminho” (DOC. 36):

¹² As mensagens de *WhatsApp* foram localizadas no celular de **MARCOS PINTO DA CRUZ**, apreendido em decorrência da Operação *Tris in Idem*.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Marquinho tá foda heim ! Continua a pressão em cima do Pedro , que só o Marcelo faz , caso contrário vamos ser prejudicados , o Vander agora mandou mensagem p o Pedro a mando do Colonese , e a conversa é que com o caminho deles é que dá certo , e ontem no meio de uma reunião dos empresários o Colonese mandou essa na cara de todo mundo ,que o Pedro tinha q fazer com o pessoal dele Digase Marcelo ,pois já emplacaram um Consórcio , e era pule de 10 dar certo pq só o Marcelo tem o caminho , pq de outra forma iria dar ruim
E falou que o Pedro tinha q passar logo a documentação para eles .

Platform: Mobile

20/06/2018 17:39:29(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x23C7A474 (Table: messages, group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xAB660 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

O Pedro agora está com receio de dar alguma coisa errada ...e ele se queimar com o pessoal da empresa dele .
Ele me mostrou a mensagem do Vanderler . Ele nem respondeu ...

Platform: Mobile

20/06/2018 17:42:32(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-08-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x23C7A485 (Table: messages, group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+.zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xAB660 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

São uns filhos das putas

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2	20/06/2018 18:05:29(UTC-3)		

Status: Sent

Em mensagem de 06 de setembro de 2018, **LEILA** narrou que o Juiz do Trabalho **EPÍLOGO PINTO DE MEDEIROS BAPTISTA** a informou que o caso do **CONSÓRCIO SANTA CRUZ** era do **MARCELLO ZORZENON** (DOC. 36):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/magstore-2020-08-22.1.db.crypt12/magstore-2020-08-22.1.db : 0x290E9FFD (Table: messages, group_participants, Size: 2138615806 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0x4B86D (Table: wa_contacts, Size: 2850856 bytes)

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Mas olha só . ele tinha o cliente . que fez o processo foi o Marcelo . que arranhou uma laranja para assinar , e o Epilogo deixou passar , eu acompanho desde o início , pq qdo ele entrou com este , já estava de olho na empresa do Pedro . Eu nem tinha ainda falado com vcs . Agora o Marcelo está querendo cair fora . me poupe . O próprio Epilogo a 1a vez que fui lá , esse grande da Santa Cruz , me disse que era dos dois

Platform: Mobile

06/09/2018 08:52:22(UTC-3)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Sim. Parece que o cliente é do careca que leva a parte do leão e não está cumprindo o combinado... está uma confusão so

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2	06/09/2018 08:57:34(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

06/09/2018 08:57:34(UTC-3)

Na sequência da mensagem, **LEILA** deixou claro que **MARCELLO ZORZENON** estava usando uma advogada como “laranja” para assinar as peças relativas aos processos de empresas de ônibus (DOC. 36):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Inclusive o Colonese passou os dois para trás , disse q o contrato de honorários era de 6 mil e meio , qdo ele tinha cobrado 11 mil .
O Pedro não sabia de nada , comentou pq viu o contrato , foi daí que surgiu a ideia de fazer o mesmo com as empresas do Transcanoca , mas até viabilizar a nossa foi muita conversa , essa deles já tinha liminar e centralizado .

Platform: Mobile

06/09/2018 08:57:40(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/magstore-2020-08-22.1.db.crypt12/magstore-2020-08-22.1.db : 0x299E9A6D (Table: messages_group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xA8960 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Sifu no OE e aí chamou a atenção de ZZ para a sacanagem

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2	06/09/2018 08:59:09(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

06/09/2018 08:59:09(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/WhatsApp/Databases/magstore-2020-08-22.1.db.crypt12/magstore-2020-08-22.1.db : 0x299E929A (Table: messages_group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM_SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/wa.db : 0xA8960 (Table: wa_contacts, Size: 2809856 bytes)

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

O Colonese botou os dois no bolso , no meio da história tiveram q fazer um aditivo no contrato , pq a tal da laranja q assinou não tinha CNPJ para emitir a nota , daí colocaram o Escritório do Vanderler no contrato , isso foi a pouco tempo . Pq o Colonese não podia receber isso sem recibo , mas bem quis fazer . Pq tungou 4 mil do careca e do M.
Começou aí a 1a exigência .

Platform: Mobile

06/09/2018 09:03:29(UTC-3)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

From: 5521993332709@s.whatsapp.net Marcos Cruz (owner)
To: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Kkkkk lobo comendo lobo

Participant	Delivered	Read	Played
5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2	06/09/2018 09:05:04(UTC-3)		

Status: Sent
Platform: Mobile

06/09/2018 09:04:56(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-06-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x299ED987 (Table: messages, group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/shared_prefs/com.whatsapp_preferences_light.xml : 0x242A (Size: 10870 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/ea.db : 0xAB660 (Table: wa_contacts, Size: 2609656 bytes)

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

O M não poderia assinar né . E arranjaram uma amiga , do escritório do Fernando Amarantes , que tbém escondida do patrão , assinou a petição num papel q bem timbrado era

Platform: Mobile

06/09/2018 09:05:17(UTC-3)

Source Extraction:
File System (2)
Source Info:
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/media/0/WhatsApp/Databases/msgstore-2020-06-22.1.db.crypt12/msgstore-2020-08-22.1.db : 0x299ED987 (Table: messages, group_participants, Size: 2138615808 bytes)
Samsung GSM SM-N975F Galaxy Note 10+ zip\data/data/com.whatsapp/databases/ea.db : 0xAB660 (Table: wa_contacts, Size: 2609656 bytes)

From: 5521995584456@s.whatsapp.net leila kk 2

Pq senão tinha que tbém dar para o chefe kkkkkkkk

Platform: Mobile

06/09/2018 09:05:44(UTC-3)

Mostra-se, portanto, inequívoco que **JULIANA** atuou como interposta pessoa de **MARCELLO**.

Outrossim, em 04 de outubro de 2019, o CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES, por intermédio do advogado **MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA**, nos autos do processo nº 00005089-88.2019.5.01.0000, requereu sua inclusão no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho (DOC. 41):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**



EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

"Para o ministro, mais do que proteger quem já está empregado, cabe ao Estado buscar garantir que haja emprego. Se as leis e o Judiciário fazem exigências exageradas acabam com postos de emprego e prejudicam os trabalhadores, avalia. Para ele, este é o momento de afrouxar um pouco a corda "que vai enforcando a todos" e encontrar o ponto de equilíbrio entre a justa retribuição ao trabalhador e ao empresário empreendedor."
(introito do jornalista Marcos de Vasconcelos na entrevista do **Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho**, veiculada no sítio "www.conjur.com.br", de 15 de maio de 2016, sob o título "Período de crise econômica exige reforma da legislação trabalhista")

CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES, inscrito no CNPJ sob o nº 12.464.539/0001-80, estabelecida na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 04, sala 107, RJ, neste ato representado pela empresa líder, Viação Nossa Senhora de Lourdes, e esta por Humberto Fernandes Valente, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 741.251.847-04, na forma do contrato de constituição em anexo, vêm, por seus advogados infra-assinados, apresentar o presente

PLANO ESPECIAL DE EXECUÇÃO,

Que seja determinado o sobrestamento de todas as execuções em curso e futuras, movidas contra as requerentes, **VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A, TRANSPORTES AMÉRICA LTDA., VIAÇÃO RUBANIL LTDA. E VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA**, para que os créditos sejam habilitados perante o órgão que vier a ser designado para centralizar as execuções – atualmente CAEX;

(c) Que todas as Varas do Trabalho desse Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região sejam intimadas do deferimento do presente Plano Especial de Execução; e

(x) Conclusão

40. Nessas condições, na forma de todos os fundamentos e pedidos formulados acima, roga as requerentes pelo deferimento do presente expediente, na cronologia das razões expendidas, por ser medida de direito e da mais lícita justiça.

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2019.

Termos em que pedem e esperam

DEFERIMENTO.

MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA

OAB/RJ 138.687

Em 05 de novembro de 2019, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o Desembargador **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, deferiu a inclusão do CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES no Plano Especial de Execução (DOC. 42):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

PET nº 0004483-06.2019.5.01.0000

Nesta data, faço os autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2019.

Mauricio Paes Barreto Pizarro Drummond
 Juiz Gestor Regional da Efetividade da Execução Trabalhista
 (Suplente)

COORDENADORIA DE APOIO À EXECUÇÃO
PET nº 0004483-06.2019.5.01.0000

I - RELATÓRIO

1 - Vistos, etc.

2 - Consórcio Intersul de Transportes, Real Auto Ônibus LTDA, Transitorânea Turística LTDA (sucessora de Transportes Amigos Unidos S.A.), Transportes Estrela Azul S.A. e Transportes São Silvestre S.A. requerem a inclusão de suas demandas no Plano Especial de Execução previsto no Provimento Conjunto nº 2 de 2017.

III - DISPOSITIVO

1 - Por preenchidos os requisitos exigidos no Provimento Conjunto 02/2017, defiro o Plano Especial de Execução, por 72 (setenta e dois) meses, 6 (seis) anos, com a inclusão das demandas ajuizadas em face da requerente, até a data da publicação do ato, nos termos da fundamentação supra.

2 - Publique-se o Ato correspondente, cuja minuta em anexo aprovo, e oficiem-se os juízos das Varas do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, comunicando-lhes esta decisão.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2019.

José da Fonseca Martins Junior
 Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Em 18 de fevereiro de 2020, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, deferiu a inclusão do **CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES** no Plano Especial de Execução (DOC. 43):

PET nº 0004589-67.2019.5.01.0000

Nesta data, ante o recebimento do Proad 21436/2019, que determina que os pedidos de Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) protocolados anteriormente à publicação do Provimento Conjunto nº 02/2019 deverão observar o regimento estabelecido no Provimento Conjunto nº 02/2017, encaminho os presentes autos para apreciação do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, inclusive quanto à petição de fis. 120/151.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

Mauro Nascimento Borges
 Juiz Gestor Regional da Efetividade da Execução Trabalhista

COORDENADORIA DE APOIO À EXECUÇÃO
PET nº 0004589-67.2019.5.01.0000

I - RELATÓRIO

1 - Vistos, etc.

2 - Consórcio Internorte de Transportes, Viação Nossa Senhora de Lourdes S/A, Transportes América Ltda, Viação Madureira Candelária Ltda. e Viação Rubanil requerem a inclusão de suas demandas no Plano Especial de Execução previsto no Provimento Conjunto nº 2 de 2017.

III - DISPOSITIVO

1 - Por preenchidos os requisitos exigidos no Provimento Conjunto 02/2017, defiro o Plano Especial de Execução, por 72 (sessenta e dois) meses, 6 (seis) anos, com a inclusão das demandas ajuizadas em face da requerente, até a data da publicação do ato, nos termos da fundamentação supra.

2 - Publique-se o Ato correspondente, cuja minuta em anexo aprovo, e oficiem-se os juízos das Varas do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, comunicando-lhes esta decisão.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

José da Fonseca Martins Junior
 Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
 SAE - Secretaria de Apoio à Efetividade Processual
 CAEX - Coordenadoria de Apoio à Execução



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

O aprofundamento das investigações permitiu identificar que **MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA** agia em conjunto com **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS**, esposa de **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, além de **EDUARDA PINTO DA CRUZ** e **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO**.

No celular de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, apreendido em decorrência da Operação *Tris in Idem*, foi identificado um grupo de mensagens, denominado Consórcios, do qual participavam **EDUARDA**, **MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA**, **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS** e **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO** (DOC. 8):



A sequência de mensagens de áudio trocadas nos dias 24 e 25 de agosto de 2020, dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*, não deixa dúvidas de que o grupo agia em conjunto para beneficiar os consórcios das empresas de ônibus, inclusive no período em que as mencionadas empresas foram beneficiadas com decisões do marido de **SÔNIA**, o Desembargador **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em um primeiro áudio, **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO** concordou com uma colocação de **EDUARDA PINTO MARTINS** de que a decisão judicial só poderia sair depois que a questão dos honorários estivesse acertada entre os integrantes do grupo.

Na mensagem, **PEDRO** esclareceu que estava vendo que o dinheiro que seria destinado para o grupo fosse reservado, deixando clara sua função de abastecer os demais integrantes de informações internas das empresas de ônibus (DOC. 8):

“Isso aí gente, isso aí, isso aí Duda, eu acho também a mesma coisa, só pode sair a decisão depois que tiver resolvido, né, com a gente. E, o Internorte, só para pra falar com vocês aqui rapidamente, me ligou a Roberta agora que o, no contrato, a gente coloca ali uma cláusula que esses pagamentos de R\$ 450.000,00 são no êxito, eu sei que não são no êxito, né, que pelo menos os 50 não tem nada a ver com o êxito, só que assim gente é, é, eu acho que isso vai, se não colocar no êxito, o Humberto já criou problema, poxa é no êxito, não é no êxito, aí já voltou essa discussão essa discussão sobre essa coisa como eu sei, gente, a gente tá encaminhando legal e vai sair e a gente vai ter um contrato assinado na mão **e eu sei que vai pagar porque eu tô vendo o dinheiro já reservado aqui**, eu achava legal a gente não se, se, implicar muito com isso não, o que vocês acham? Faz um contrato mesmo colocando que é êxito lá, vai se que com a data limite de, de pagamento dia 25, né, de, de de agosto agora mesmo, terça-feira, e aí terça-feira de manhã com o contrato assinado na mão faz o requerimento, sai o deferimento, envio deferimento pra eles e espera o depósito, o que que cês acham? Só para não gerar mais uma, um impasse aí”.

[https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266557/2995285099054255586/publicLink/Pedro áudio 2.opus](https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266557/2995285099054255586/publicLink/Pedro%20áudio%202.opus)



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em mensagem posterior, **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS** falou que possuía atrasados a receber dos Consórcios INTERNORTE e INTERSUL, deixando claro que quando seu marido proferiu as decisões em benefício das empresas, ela já atuava em conjunto com **MARCELLO ZORZENON**. Ela mencionou, ainda, que parte dos valores era para ser pago sem nota (DOC. 8):

“É, realmente Pedro é muito difícil a gente ter controle de tudo isso que acontece é, além mar, né, que isso tudo para mim é além mar, eu não tenho visão disso, eu não tenho controle e conhecimento dessas coisas, então quer dizer a gente tá fazendo uma negociação aqui e no além mar tem outra negociação sendo, é, tratada dentro da nossa negociação onde a gente não tem ingerência, né, então é muito complicado mesmo.

Então, assim, é pra deixar muito claro que em relação à Internorte eu apenas exigi que acertassem os meus atrasados, né, então é 1/3 dos atrasados que agora veio uma parcela de cento e cinquenta mil e mais os cinquenta mil, né, é líquidos para integralizar o sinal. Isso é da Internorte com a gente tá para que as coisas sejam ok aqui do lado da gente. E da Intersul realmente há um atrasado da Intersul, é, é um atrasado de cem mil, é, que vem se, **é pra ser pago sem nota** e mais uns cinquenta mil da integralização da partida do início do trabalho, né, do sinal isso é o que a princípio teria que ser feito agora já, nesse momento, as parcelas decorrentes desse contrato elas serão pagas a partir daqui, sendo que a Internorte como já é cliente, a gente jogou pro final e a Intersul como não é cliente ela vai pagar em dez parcelas a partir de, a primeira partir de setembro, é até o que eu sei, o que tá na minha cabeça vigindo é isso. Qualquer coisa além disso, aí já não me parece ser da esfera da gente aqui, né, já é o esse over que tá além mar que a gente não tem, né muito como, né, é contabilizar, o que tá sendo devido a esse advogado, porque que tá devido, o que ele fez, o que ele não fez, eu não, entendeu, se era ter pago, não recebeu, eu não tenho a



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

menor noção disso entendeu? Então realmente dependendo do que ele venha cobrar, venha exigir, e isso aí realmente inviabiliza, né? Agora eu não sei, esse advogado ele é parceiro nosso em alguma dessas, dessas, é empresas? Porque da Internorte a gente tem um parceiro, quer dizer, eu e Marcelo temos um parceiro, né, que é oculto e o da Intersul até onde eu sei eu e Marcelo não teríamos parceiro, né, até onde eu sei, não sei, isso é uma coisa a se, é, essa coisa, essa coisa pra mim até nova, entendeu? Então eu não sei que ele teja querendo viabilizar dentro disso, eu não sei, aí eu, é, não tenho como te dizer, entendeu? Tudo muito nebuloso mesmo”.

([https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266612/5483565468790377197/publicLink/Sônia atrasados áudio 5.opus](https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266612/5483565468790377197/publicLink/Sônia%20atrasados%20áudio%205.opus))

Em outro áudio, **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS** foi direta ao dizer que o grupo atuou em conjunto em relação aos consórcios da INTERNORTE, INTERSUL e SANTA CRUZ. Afirmou, ainda, que estava tentando despachar com outra pessoa, que estava indisponível na ocasião, deixando claro que agia em conjunto com alguém cujo nome não podia ser mencionado, mas que todos no grupo sabiam que se tratava de seu marido, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** (DOC. 8):

“Por isso eu estou dizendo: olha só paga os 50% é, paga os, o, a, o sinal das duas que vai dar cem mil, entendeu? Aí, já, já larga mais igualdade de condição com outro porque os outro, outro valor é acerto de atrasado, então esse também faz parte do pacote, mas é mais plausível da gente acreditar e confiar de que ele vai tá entregando isso na quinta-feira à noite, na sexta de manhã, entendeu?

Agora pelo menos o sinal tem que sair agora, eu não posso fazer um trabalho que foi diferente, que a gente botou tanta banca com eles, e teve uma hora que você, **se vocês lembrarem que a Internorte, Intersul e a Santa Cruz tiveram juntos na mesma, na mesma negociação, um dependendo do outro, um falando com outro, um querendo os moldes do outro, como é que a gente vai fazer agora diferente, entendeu?**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Não acho isso, não, não vejo como fazer isso, entendeu? Isso fere a tudo que a gente falou até agora, eu não, eu, **eu tô tentando despachar essa situação, não tô, tô impedida no momento porque a pessoa não tá podendo falar comigo, é tá numa outra live, e eu tô aqui, é, aguardando, mas eu já tô antecipando que eu tô, parece até que, só tô antecipando, é isso aí**

([https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266618/9002809083886243970/publicLink/Sônia pagamentos áudio 9.opus](https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266618/9002809083886243970/publicLink/Sônia%20pagamentos%20áudio%209.opus))

Em mensagem de áudio subsequente, **MARCELLO ZORZENON** esclareceu que tanto os valores atrasados, quanto os valores que continuariam sendo pagos pelas empresas nos meses seguintes seriam em espécie (DOC. 8):

“Sônia, vamos lá, não tô conseguindo que entrou uma ligação, desculpa, tá gente? É, são, **ele pagaria os atrasados que tem com a gente mais o, o custo dessa nova operação, seria mais o cem, tá, e aí a gente já ficaria quites com ele relativo pra trás, só com esse trabalho novo daqui pra frente**, então, ou seja, ele pagaria isso e os mensais seriam também feitos da mesma forma em espécie, tá, em dez vezes, é isso que ele tá, digamos assim, trazendo à baila agora, eu acho que é uma boa, é, situação pra gente, eu acho que é justamente o que a gente tava esperando, vamos colocar assim, do ponto de vista financeiro, né, que a gente, não, não pra gente não arcar com o pagamento desse tributo, tá? Enfim é o que eu tô colocando aqui em mesa pra ver se todos concordam, se todos concordarem eu já posso inclusive até mandar a minuta do requerimento pra ele, pra que ele faça nos mesmos moldes”.

([https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266617/-4560099891257558099/publicLink/Marcelo pagamento em espécie áudio 8.opus](https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266617/-4560099891257558099/publicLink/Marcelo%20pagamento%20em%20espécie%20áudio%208.opus))



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Em outro áudio, **EDUARDA PINTO DA CRUZ** deixou claro que os valores recebidos das empresas de ônibus eram rateados entre os integrantes do grupo. **Inicialmente, o valor combinado, segundo ela, era de R\$ 450.000,00 por consórcio, por mês. Em seguida ela afirmou que não se oporia à redução do valor, tendo em vista a existência de outros interesses envolvidos (DOC. 8):**

“Marcelo, meu filho, entenda uma coisa: eu não tô brigando com você. De jeito nenhum, é, **eu juro pra você que nós passamos aqui o tempo todo falando em quatrocentos e cinquenta mil de cada consórcio.** Eu não pensei no outro advogado, eu não, não, não. Pra mim, tava fechado isso. Houve uma confusão? Houve. Tudo bem, mas eu juro pra você que eu tava contando com isso. É só isso que eu tô dizendo. Pra mim, é indiferente, do mesmo jeito pra você. **Desde o começo eu disse que não queria fazer se fosse duzentos mil pra cada um, lembra?** Mas não tem problema nenhum, é aquilo que eu tô dizendo aqui: Cara, eu não vou botar areia nas coisas. Primeiro que a gente vai criar problema pro advogado lá, é, aquilo que você falou de que deferiu pra um, é, vai ter que deferir pra todo mundo não é bem assim que funciona, depois eu pessoalmente conversei contigo. É, pô, eu acho que a gente não adianta agora. Já foi feito, já tá resolvido, não tem o que fazer. **Eu acho que a gente não tem como criar problema agora, entendeu? Não vale a pena que a gente vai prejudicar um grupo inteiro que não sou só eu, você, Pedro e Sônia, tem o cliente também, que não tem nada a ver com isso, se a gente entendeu errado ou não, né?** O cliente não pode ser culpado da, dos nossos problemas e nem o outro advogado que também não participou da reunião com a gente. Vamos fechar do jeito que tá e ‘pau no burro’. Da próxima vez a gente presta mais atenção, nós quatro, pra conversar, pra definir as coisas, que é melhor.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Sempre fazer aquela reunião ao vivo e a cores, é melhor, sabia, mesmo que seja pelo *WhatsApp*, que aí a gente tira todas as dúvidas, não dá essas merdas”.

(https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266620/-1595544824753618877/publicLink/Eduarda_Consórcios_450_mil_áudio_10.opus)

O mencionado áudio confirma, portanto, que o grupo aceitou promessa de vantagem indevida no valor de R\$ 1.800.000,00, sendo R\$ 450.000,00 de cada um dos consórcios.

Em outro áudio, **MARCELLO ZORZENON** pediu para **EDUARDA** o modelo de petição que ela usaria para todos fazerem de maneira igual. Em seguida, ele aventou a possibilidade de fazerem um contrato de parceria para evitar o calote das empresas de ônibus, que era um receio do grupo (DOC. 8):

“Perfeito, gente!

Já falei com Roberta aqui, tá. Já tô ciente da, das questões.

É, Eduarda só me manda cópia daquele, do modelo aí que você já, já, fez só pra gente alinhar isso e fazer todo mundo dentro do no mesmo norte pra gente não, não, digamos assim, não sair do precedente, entendeu?

É, expliquei pra Roberta as questões também da diluição, ela ficou de ver isso aí internamente lá no Internorte pra ver qual seria o melhor caminho né, pra eles, né? Tendo em vista que eles é, um pouco diferente a situação do que o de vocês, porque eles estão no primeiro ainda, né, na primeiro depósito, na verdade, ou seja, o plano tá em fase de, de, de início, é, enfim, tá, mas, é, deixei isso também a critério dela, é, é, como que faria esse, essa, essa diluição.

No que tange ao, ao, pessoal lá do Intersul e do, do, do Santa Cruz, é, não, não tem qualquer problema, tá Pedro? Eu tendo cópia do, do, do do meu contrato eu já posso mostrar, entendeu, marco com o advogado, mostro, ele vê e tudo. Eu falei pra ele, ó, só vou te mostrar, só não vai tirar cópia de nada se, tá aqui, tá assinado, né, provando a



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

boa fé etc e tal, e você leva obviamente as questões de ajuste para fazer nos mesmos moldes, é, e o nosso pagamento a priori, né, pelo o que eu tinha tratado anteriormente, ele virá à vista, então, tipo assim, a gente não tem muito, é, que se preocupar, né, nesse, nesse nesse momento, tá? **Mas, enfim, eu acho que também a gente pode fazer uma, talvez, um contrato de parceria alguma coisa do gênero pra nos, nos precaver relativo à eventual calote**, né, vamos colocar assim, tá bom? Mas acho que não irá ocorrer não tá, pelo que é, enfim, experiências passadas, tá bom? É, qualquer coisa tô a dispor de vocês”.

(https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266542/2291658443742343023/publicLink/Marcelo_áudio_1.opus)

Em outra mensagem de áudio, **EDUARDA PINTO DA CRUZ** afirmou que, **caso houvesse um calote, eles poderiam ameaçar as empresas de fazerem uma comunicação, deixando claro que se valiam da atuação conjunta com os Desembargadores responsáveis pelas decisões judiciais para fazerem a cobrança do que entendiam que era devido pelas empresas.** Em seguida **EDUARDA** falou que **PEDRO** também poderia pressionar internamente para que o pagamento saísse (DOC. 8):

“É eu vou fazer o seguinte Marcelo, eu vou manter a minha petição, é porque na verdade os meus são o meu é mais antigo é bem mais antigo o meu tem quase 2 anos. Não tem problema não, eu vou jogar no último ano, paciência porque pra ver se dá uma respirada melhor. Tá bom? Agora eu vou ter que pensar, a gente vai ter que pensar no que vai fazer, se vai pedir 12 meses, você não vai ter outra opção você vai ter que pedir 12 não tem outro caminho e eu pra não sair, não fugir do que você vai fazer vou fazer da mesma forma, e os outros também vão fazer da mesma forma. **Se eles fizerem a graça de não pagar, a gente usa outros meios, entendeu? Como aquela ameaça**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

de que vai comunicar. Aquilo funciona, vai por mim. Aí depois o Pedro pressiona lá dentro, mas eles vão pagar eles não vão fazer graça não”.

(https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266622/-8647278686124096699/publicLink/Pedro_pagamentos_e_meses_áudio_11.opus)

Em mensagem de áudio subsequente, **MARCELLO ZORZENON** afirmou que ligou para um advogado para que o pagamento das empresas de ônibus fosse feito em *cash*, o que seria, segundo ele, o melhor dos mundos. Na mensagem, ele também pediu que **PEDRO** tentasse ajudar internamente para que o pagamento fosse feito em *cash* (DOC. 8):

“Pessoal, **acabei de ligar para o advogado, tá, ele só tá vendo, vai ligar agora lá para o empresário para ver a possibilidade de se realizar esse pagamento em, em cash**, tá, tô só aguardando um retorno dele, tá, assim que tiver retorno, eu retorno pra vocês.

E Pedro, se você puder ajudar alguma coisa aí, a gente aguarda, é, internamente se sabe quem é a pessoa, entendeu, tenta dar uma ajudada aí também pra ver se a gente consegue é, isso em cash, que seria o melhor dos mundos pra gente né, em termos de recolhimento de imposto, em termos de tudo, né, porque aí ficariam valores certos, né, era 100 para cada um, não teria nenhum tipo de problema nesse sentido”.

(https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266590/4655119821491267859/publicLink/Marcelo_cash_áudio_3.opus)

Em outro áudio, **MARCELLO ZORZENON** afirmou que o advogado da empresa ligou e informou que o pagamento seria feito na sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, no dia em que foi



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

deflagrada a Operação *Tris in Idem*. **MARCELLO** também esclareceu que seria feito um contrato de parceria pró-forma. Por fim, ele ameaçou dizendo que eles sabiam que se “mijarem fora do penico” perdiam tudo, indicando a força que o grupo tem (DOC. 8):

“Vamos lá, gente. **Acabou de entrar em contato o advogado aqui comigo, tá. Ele falou o seguinte: ele prefere fazer o contrato direto aqui no escritório. Só que ele não vai, é, não vai ser depósito, tá? Ele falou que consegue fazer em espécie, que ele consegue chegar junto com o aporte inicial na sexta-feira, tá? Então chegando junto com o aporte inicial na sexta-feira, a gente já sana esse problema, é, e tudo. Agora, a única questão é que, é, depois, obviamente, eu faço um contrato com ele aqui de, quer dizer, eu já posso fazer o contrato com ele até amanhã mesmo de, de, da, da parceria propriamente dita, sendo que esse contrato será só pró-forma, né, na verdade, porque ele vai fazer esses pagamentos em espécie, tá? O que vai ser bom pra todo mundo. Tá bom? É, é, achei que ficou melhor dessa forma. O que que vocês acham, tá? É, enfim, é, **ele também não é bobo, né? Ele sabe que, pô, se ‘mijar fora do penico’ vai acabar perdendo tudo.** Então, eu acho que é o melhor dos mundos. O que que vocês acham?
(https://mpfdrive.mpf.mp.br:443/ssf/s/readFile/share/266615/90626250650530507/publicLink/Marcelo_contrato_pró_forma_áudio_7.opus)**

As mensagens de áudio são estarrecedoras e evidenciam a atuação conjunta do grupo e sua força em conseguir decisões judiciais favoráveis e desfavoráveis às empresas de ônibus, conforme seus interesses.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

As mensagens trocadas dizem respeito ao sobrestamento e readequação do pagamento das parcelas relativas aos planos especiais de execução das empresas de ônibus, que estava sendo solicitado ao Presidente do Tribunal Regional da 1ª Região, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**.

A partir dos pedidos feitos por **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, no processo 0003674-07.2018.5.01.0000, **JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA**, nos processos nº 00007095-39.2017.5.01.0000 e 00004483-60.2019.5.01.0000, e **MARCELLO ZORZENON**, no processo 0005089-88.2019.5.01.0000, os Consórcios TRANSCARIOCA, SANTA CRUZ, INTERSUL e INTERNORTE conseguiram sobrestar o pagamento das parcelas relativas a seus planos especiais de execução, utilizando como fundamento a pandemia da Covid-19. As decisões de sobrestamento foram proferidas por determinação de **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**.

Em 26 de março de 2020, os Consórcios TRANSCARIOCA, SANTA CRUZ, INTERSUL e INTERNORTE conseguiram o sobrestamento relativo aos meses de abril e maio de 2020 (DOCs. 44, 45, 46 e 47):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Zimbra	natasha.nobrega@trt1.jus.br
SOBRE DECISÃO EM PEE	
<hr/>	
De : FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br>	qui, 26 de mar de 2020 15:25
Assunto : SOBRE DECISÃO EM PEE	
Para : cruz@cruzadvogados.com.br	
Cc : caex@trt1.jus.br, sae@trt1.jus.br, mucio.borges <mucio.borges@trt1.jus.br>	
CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES e OUTROS cruz@cruzadvogados.com.br ;	
<p>Cumprindo determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho em anexo sua decisão quanto ao requerimento de Vossa Senhoria:</p> <p>“Vistos,</p> <p>Após encaminhamento formal do requerimento de sobrestamento ao Exmo. Presidente do TRT 1 e determinação do mesmo para seu deferimento por este Gestor, passo a proferir a seguinte decisão previamente remetida e ratificada pelo Exmo. Presidente:</p> <p>Em 24/03/2020 foi publicado o Ato Conjunto 03/2020 do TRT da 1ª Região, outrossim, foi publicada Resolução Nº 313, de 19 de março de 20 do CNJ e a Portaria 188/2020 do Ministério da Saúde que declara a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por sua vez, o Prefeito do Rio de Janeiro, determinou no domingo (22/03/2020) o fechamento obrigatório do comércio da cidade a partir do primeiro minuto do dia 24/03/2020, como mais uma medida para conter a propagação do novo coronavírus.</p>	

que "havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido"

Já o artigo 775 parágrafo 1º, II da CLT prevê a possibilidade da prorrogação dos prazos em virtude de força maior comprovada

Em face dos fundamentos acima, determina-se, por ora, o sobrestamento do pagamento das parcelas devidas no presente Plano de centralização dos meses de ABRIL E MAIO de 2020. Intimem-se as partes.

Mício Nascimento Borges
Coordenador do CEJUSC de 1º Grau
Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista
Do TRT da 1ª Região



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em qui., 26 de mar. de 2020 às 15:30, FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br> escreveu:

Consórcio Santa Cruz de Transportes
renatalize@gmail.com

Cumprindo determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho em anexo sua decisão quanto ao requerimento de Vossa Senhoria:

"Vistos,

Após encaminhamento formal do requerimento de sobrestamento ao Exmo. Presidente do TRT 1 e determinação do mesmo para seu deferimento por este Gestor, passo a proferir a seguinte decisão previamente remetida e ratificada pelo Exmo. Presidente:

Em face dos fundamentos acima, determina-se, por ora, o sobrestamento do pagamento das parcelas devidas no presente Plano de centralização dos meses de ABRIL E MAIO de 2020. Intimem-se as partes.

Múcio Nascimento Borges
Coordenador do CEJUSC de 1º Grau
Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista
Do TRT da 1ª Região

Zimbra patricia.bastos@trt1.jus.br

Decisão sobre Plano de Centralização

De : FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br>

qui, 26 de mar de 2020 15:04

Assunto : Decisão sobre Plano de Centralização

Para : renatalize@gmail.com

Cc : sao@trt1.jus.br, caex@trt1.jus.br, Marcio Vianna Antunes <marcio.antunes@trt1.jus.br>, mucio.borges@trt1.jus.br

CONSORCIO INTERSUL
renatalize@gmail.com

Cumprindo determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho em anexo sua decisão quanto ao requerimento de Vossa Senhoria:

"Vistos,

Após encaminhamento formal do requerimento de sobrestamento ao Exmo. Presidente do TRT 1 e determinação do mesmo para seu deferimento por este Gestor, passo a proferir a seguinte decisão previamente remetida e ratificada pelo Exmo. Presidente:

Já o artigo 775 parágrafo 1º, II da CLT prevê a possibilidade da prorrogação dos prazos em virtude de força maior comprovada

Em face dos fundamentos acima, determina-se, por ora, o sobrestamento do pagamento das parcelas devidas no presente Plano de centralização dos meses de ABRIL E MAIO de 2020. Intimem-se as partes.

Múcio Nascimento Borges
Coordenador do CEJUSC de 1º Grau
Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista
Do TRT da 1ª Região

Zimbra patricia.bastos@trt1.jus.br

decisão sobre PEE

De : FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br>

seg, 30 de mar de 2020 10:48

Assunto : decisão sobre PEE

Para : marcello@zorzenon.adv.br

Cc : sae-gab@trt1.jus.br, caex@trt1.jus.br, mucio.borges@trt1.jus.br

CONSORCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES
marcello@zorzenon.adv.br

Cumprindo determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho em anexo sua decisão quanto ao requerimento de Vossa Senhoria:

"Vistos,

Após encaminhamento formal do requerimento de sobrestamento ao Exmo. Presidente do TRT 1 e determinação do mesmo para seu deferimento por este Gestor, passo a proferir a seguinte decisão previamente remetida e ratificada pelo Exmo. Presidente:

Já o artigo 775 parágrafo 1º, II da CLT prevê a possibilidade da prorrogação dos prazos em virtude de força maior comprovada

Em face dos fundamentos acima, determina-se, por ora, o sobrestamento do pagamento das parcelas devidas no presente Plano de centralização dos meses de ABRIL E MAIO de 2020. Intimem-se as partes.

Múcio Nascimento Borges
Coordenador do CEJUSC de 1º Grau
Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista
Do TRT da 1ª Região



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Em 26 de maio de 2020 e 03 de junho de 2020, os Consórcios TRANSCARIOCA, SANTA CRUZ, INTERSUL e INTERNORTE conseguiram o sobrestamento relativo ao mês de junho de 2020 (DOCs. 48, 49 e 50):

Re: SOBRE DECISÃO EM PEE	
<hr/>	
De : FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br>	ter, 26 de mai de 2020 11:18
Assunto : Re: SOBRE DECISÃO EM PEE	
Para : renatalize <renatalize@gmail.com>	
Cc : mucio.borges <mucio.borges@trt1.jus.br>, caex@trt1.jus.br, sae-gab@trt1.jus.br	
<u>Consórcio Intersul de Transporte</u> <u>Consórcio Santa Cruz de Transportes</u>	
Cumprindo determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho em anexo sua decisão quanto ao requerimento de Vossa Senhoria:	
Vistos, Após consulta e deliberação do Exmo. Presidente do TRT, decide-se:	
Os fatos geradores para a suspensão do pagamento de abril e maio se mantiveram inalterados , assim como o cenário socioeconômico do País encontra-se em evidente colapso. Estima-se até o final do ano mais 35 milhões de desempregados além do aumento já considerável de pedidos de recuperação judicial e falência .	
Diante deste cenário, persistem os fundamentos do sobrestamento anterior, portanto, defere-se a prorrogação da suspensão para o mes de JUNHO de 2020 e posterior reavaliação.	



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Re: Suspensão pagamento covid-19 Plano Especial Execução Transcarioca

De : FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br> qua, 03 de jun de 2020 13:52
Assunto : Re: Suspensão pagamento covid-19 Plano Especial Execução Transcarioca 📎 1 anexo
Para : cruz <cruz@cruzadvogados.com.br>
Cc : mucio.borges <mucio.borges@trt1.jus.br>, caex@trt1.jus.br

Cumprindo determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho em anexo sua decisão quanto ao requerimento de Vossa Senhoria:

Vistos,

Após consulta e deliberação do Exmo. Presidente do TRT da 1ª Região, decide-se.

Os fatos geradores para a suspensão do pagamento de abril e maio mantiveram-se inalterados , assim como o cenário socioeconômico do País encontra-se em evidente colapso. Estima-se até o final do ano mais 35 milhões de desempregados além do aumento já considerável de pedidos de recuperação judicial e falência .

Diante deste contexto persistem os fundamentos do sobrestamento e, motivo pelo qual defere-se a prorrogação provisória da suspensão do pagamento , apenas para o mês de junho de 2020 e posterior reavaliação .

Múcio Nascimento Borges
 Coordenador do CEJUSC de 1º Grau
 Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista
 Do TRT da 1ª Região

decisão de renovação em pagamento de PEE

De : FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br> qua, 03 de jun de 2020 17:36
Assunto : decisão de renovação em pagamento de PEE
Para : marcello@zorzenon.adv.br
Cc : mucio.borges <mucio.borges@trt1.jus.br>, caex@trt1.jus.br

Processo nº 005089-88.2019.5.01.0000 (FÍSICO) - CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES - REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO

Cumprindo determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho em anexo sua decisão quanto ao requerimento de Vossa Senhoria:

"Vistos,

Após consulta e deliberação do Exmo. Presidente do TRT da 1ª Região, decide-se.

Os fatos geradores para a suspensão do pagamento de abril e maio mantiveram-se inalterados , assim como o cenário socioeconômico do País encontra-se em evidente colapso. Estima-se até o final do ano mais 35 milhões de desempregados além do aumento já considerável de pedidos de recuperação judicial e falência .

Diante deste contexto persistem os fundamentos do sobrestamento e, motivo pelo qual defere-se a prorrogação provisória da suspensão do pagamento, apenas para o mês de junho de 2020 e posterior reavaliação .

Atenciosamente"

Múcio Nascimento Borges
 Coordenador do CEJUSC de 1º Grau
 Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista
 Do TRT da 1ª Região

Em 14 de julho de 2020 e 21 de julho de 2020, os
 Consórcios TRANSCARIOCA, SANTA CRUZ, INTERSUL e INTERNORTE



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

conseguiram o sobrestamento relativo ao mês de julho de 2020 (DOCs. 51, 52 e 53):

De : FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br>	ter, 14 de jul de 2020 12:06
Assunto : Deferimento de suspensão em PEE	
Para : marcello@zorzenon.adv.br	
Cc : mucio.borges <mucio.borges@trt1.jus.br>, caex@trt1.jus.br	
<p>CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES <u>marcello@zorzenon.adv.br</u></p>	
<p>Cumprindo determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho em anexo sua decisão quanto ao requerimento de Vossa Senhoria:</p> <p>"Vistos,</p> <p>Conforme decisões anteriores, foi deferido por mera liberalidade do Exmo. Presidente do TRT,o sobrestamento parcial do pagamento do Plano de Centralização nos meses de abril, maio e junho de 2019. O Requerente postula nova prorrogação , agora para o mês de julho de 2020. Neste contexto, consoante deliberação do Exmo. Presidente, persistem ,por ora, os fundamentos do sobrestamento, somente para o mês de julho de 2020, ressaltando-se que a partir de agosto de 2020 o requerente deverá retomar o pagamento dos valores mensais na forma deferida originariamente.</p> <p>Dr. Mauricio Drummond Juiz Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista TRT da 1ª Região"</p>	

SUSPENSÃO DE PAGAMENTO EM PEE	
De : FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br>	ter, 14 de jul de 2020 12:20
Assunto : SUSPENSÃO DE PAGAMENTO EM PEE	
Para : renatalize@gmail.com	
Cc : mucio.borges <mucio.borges@trt1.jus.br>, caex@trt1.jus.br	
<p>CONSORCIO INTERSUL <u>renatalize@gmail.com</u></p>	
<p>Cumprindo determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho em anexo sua decisão quanto ao requerimento de Vossa Senhoria:</p> <p>"Vistos,</p> <p>Conforme decisões anteriores, foi deferido por mera liberalidade do Exmo. Presidente do TRT,o sobrestamento parcial do pagamento do Plano de Centralização nos meses de abril, maio e junho de 2019. O Requerente postula nova prorrogação , agora para o mês de julho de 2020. Neste contexto, consoante deliberação do Exmo. Presidente, persistem ,por ora, os fundamentos do sobrestamento, somente para o mês de julho de 2020, ressaltando-se que a partir de agosto de 2020 o requerente deverá retomar o pagamento dos valores mensais na forma deferida originariamente.</p> <p>Dr. Mauricio Drummond Juiz Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista TRT da 1ª Região"</p>	



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

De : FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br> ter, 21 de jul de 2020 12:30
 Assunto : suspensão em PEE
 Para : cruz@cruzadvogados.com.br
 Cc : mucio.borges <mucio.borges@trt1.jus.br>, caex@trt1.jus.br

CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES e OUTROS
cruz@cruzadvogados.com.br;

Cumprindo determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho em anexo sua decisão quanto ao requerimento de Vossa Senhoria:

"Vistos,

Conforme decisões anteriores, foi deferido por mera liberalidade do Exmo. Presidente do TRT, o sobrestamento parcial do pagamento do Plano de Centralização nos meses de abril, maio e junho de 2019. O Requerente postula nova prorrogação, agora para o mês de julho de 2020. Neste contexto, consoante deliberação do Exmo. Presidente, persistem, por ora, os fundamentos do sobrestamento, somente para o mês de julho de 2020, ressaltando-se que a partir de agosto de 2020 o requerente deverá retomar o pagamento dos valores mensais na forma deferida originariamente.

Dr. Maurício Drummond
 Juiz Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista
 TRT da 1ª Região"

Mostra-se inequívoco que o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o Desembargador **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, beneficiou empresas patrocinadas pelo grupo criminoso. Um dia depois da deflagração da Operação *Tris in Idem*, **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** passou a se declarar impedido nos processos das empresas de ônibus, confirmando que atuava com pleno conhecimento das ações dos demais integrantes do grupo (DOCs. 54 e 55):



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

<p>Prezados, encaminhe-se ao Exmo Vice Presidente conforme determinado pelo Exmo.Presidente.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Múcio Nascimento Borges Coordenador do CEJUSC de 1º Grau Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista TRT da 1ª Região</p> <p>----- Mensagem encaminhada -----</p> <p>De: José da Fonseca Martins Jr. <josefmartins@gmail.com> Para: MUCIO NASCIMENTO BORGES <mucio.borges@trt1.jus.br> Enviadas: Sun, 30 Aug 2020 13:03:20 -0300 (BRT) Assunto: Re: Processo nº 005089-88.2019.5.01.0000 - CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES - REQUERIMENTO URGENTE</p> <p>Declaro meu impedimento.</p> <p>Encaminhe-se os autos ao Exmo Vice-Presidente para apreciação do que requerido.</p> <p>Enviado do meu iPhone</p>	<p>De : FRANCISCO LUIZ CARDOSO PINHEIRO <francisco.pinheiro@trt1.jus.br> seg, 31 de ago de 2020 10:20</p> <p>Assunto : Fwd: MEDIDA URGENTE CONSÓRCIO INTERSUL -PEE</p> <p>Para : CESAR MARQUES CARVALHO <cesar.marques@trt1.jus.br></p> <p>Cc : caex@trt1.jus.br</p> <p>Exmo. Desembargador Vice-presidente, em cumprimento à determinação do Exmo. Juiz Gestor de Execução, encaminho requerimento de beneficiário de plano de centralização de execução para vossa apreciação.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Francisco Pinheiro Diretor de Secretaria SAE - Secretaria de Apoio à Efetividade Processual NUPMEC - NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS Av. Presidente Antônio Carlos, 251/2º andar RIO DE JANEIRO/RJ telefone: (21)2380-6263</p> <hr/> <p>De: "mucio.borges" <mucio.borges@trt1.jus.br> Para: "francisco pinheiro" <francisco.pinheiro@trt1.jus.br>, "Marcio Vianna Antunes" <marcio.antunes@trt1.jus.br> Enviadas: Segunda-feira, 31 de agosto de 2020 8:53:04 Assunto: Fwd: Re: MEDIDA URGENTE CONSÓRCIO INTERSUL -PEE</p> <p>Prezados, encaminhe-se ao Exmo Vice Presidente conforme determinado pelo Exmo.Presidente</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Múcio Nascimento Borges Coordenador do CEJUSC de 1º Grau Gestor da Efetividade da Execução Trabalhista TRT da 1ª Região</p> <p>----- Mensagem encaminhada -----</p> <p>De: José da Fonseca Martins Jr. <josefmartins@gmail.com> Para: MUCIO NASCIMENTO BORGES <mucio.borges@trt1.jus.br> Enviadas: Sun, 30 Aug 2020 13:04:29 -0300 (BRT) Assunto: Re: MEDIDA URGENTE CONSÓRCIO INTERSUL -PEE</p> <p>Declaro meu impedimento.</p> <p>Encaminhe-se os autos ao Exmo Vice-Presidente para apreciação do que requerido.</p> <p>Enviado do meu iPhone</p>
--	--

Nesse diapasão, **MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, EDUARDA PINTO DA CRUZ, SÔNIA REGINA DIAS MARTINS, MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA, PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO e JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA** praticaram o crime de corrupção passiva majorada, na medida em que aceitaram o recebimento de vantagens indevidas, para que agentes públicos praticassem atos de ofício, em especial o sobrestamento dos pagamentos devidos pelas empresas de ônibus CONSÓRCIO TRANSCARIOCA TRANSPORTES, CONSÓRCIO SANTA CRUZ, CONSÓRCIO INTERSUL e CONSÓRCIO INTERNORTE em razão de seus Planos Especiais de Execução na Justiça do Trabalho.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

9. DO CRIME DE PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRATICADO POR MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, SÔNIA REGINA DIAS MARTINS, MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO, MANOEL MESSIAS PEIXINHO E SUZANI ANDRADE FERRARO

Pelo menos entre março de 2018 e agosto de 2020, **MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES, EDUARDA PINTO DA CRUZ, SÔNIA REGINA DIAS MARTINS, MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO, MANOEL MESSIAS PEIXINHO e SUZANI ANDRADE FERRARO**, além de terceiros a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, uma organização criminosa, que se instalou no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa, passiva e peculato, bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes (pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 – Fato 14).



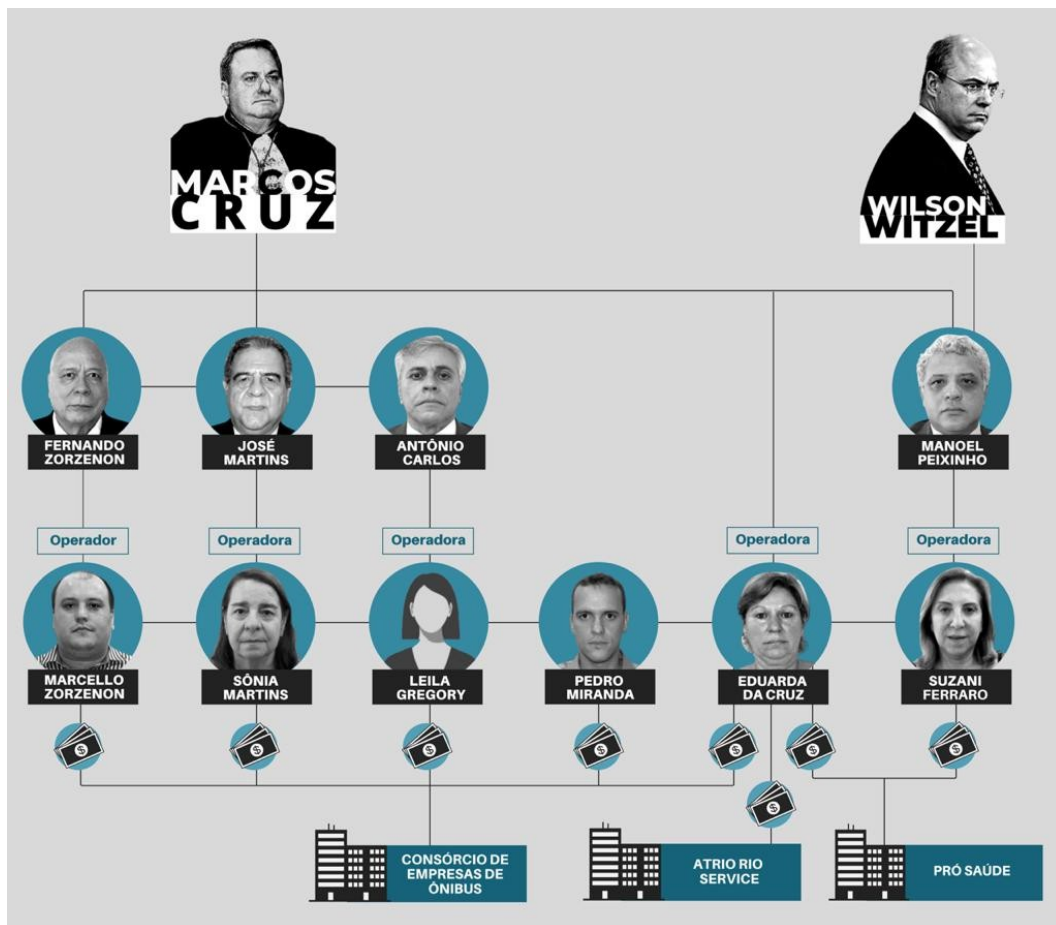
**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Conforme está demonstrado, instaurou-se no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região uma organização criminosa, com atuação dos Desembargadores do Trabalho **MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA** e **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES** e participação de **EDUARDA PINTO DA CRUZ, SÔNIA REGINA DIAS MARTINS, MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA, LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO, MANOEL MESSIAS PEIXINHO** e **SUZANI ANDRADE FERRARO**.

A organização criminosa instalada no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região cooptou o Governador afastado **WILSON JOSÉ WITZEL**, e, como mencionado anteriormente, está assim estruturada:



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**



A organização criminosa agia de forma estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão formal de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem indevida derivada dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro.

A presente denúncia engloba apenas parte da atividade criminosa do grupo, que ao menos desde 2018 recebeu vantagens indevidas para a inclusão de empresas no Plano Especial de Execução da Justiça Trabalhista.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Os integrantes do grupo tinham funções bem delimitadas, que podem ser assim sintetizadas:

- A) **MARCOS PINTO DA CRUZ:** principal articulador da organização criminosa com ativa participação em todos os fatos delitivos acima narrados, ocupando o cargo de Desembargador do Trabalho, ofereceu vantagem indevida ao ex-Secretário de Saúde, **EDMAR DOS SANTOS**, recebeu vantagem indevida da PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., MPE ENGENHARIA, CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES, CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES e CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES, para beneficiá-las com a inclusão no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho, e realizou lavagem de dinheiro com a utilização do escritório de sua irmã, **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, como interposta pessoa. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: *i*) mensagens encontradas em seu celular, trocadas com **EDMAR DOS SANTOS**, marcando diversas reuniões e cobrando respostas relativas à oferta criminosa realizada, tal como narrado pelo colaborador; *ii*) mensagens encontradas em seu celular, trocadas com **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, em que ela o mantém constantemente informado sobre os valores que estavam sendo cobrados das empresas que integram o esquema criminoso; *iii*) centenas de transferências bancárias feitas por sua irmã, após ela ter recebido valores de seu escritório de advocacia, provenientes das empresas que integram o esquema criminoso.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

O total recebido por **MARCOS PINTO DA CRUZ** de sua irmã, nos anos de 2018 a 2020, foi de **R\$ 3.606.657,00**, sendo que a última transferência se realizou poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*; iv) mensagens encontradas em seu celular trocadas com **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE** que demonstram que **MARCOS** agia diretamente para obtenção de decisões favoráveis às empresas que integram o esquema criminoso. Nas mensagens, ficou claro que **MARCOS** chamou **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO** em seu gabinete para lhe oferecer uma proposta ilícita. Ademais, há mensagem que comprova que **MARCOS** agiu nos bastidores para garantir a eleição de **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** como Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, e, com isso, manter a atividade criminosa do grupo. A contemporaneidade dos crimes praticados por **MARCOS** pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: a) **MARCOS** recebe transferências bancárias de **EDUARDA**, com recursos provenientes das empresas que integram o esquema criminoso, até poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*; b) **MARCOS**, somente no ano de 2020, depositou dinheiro em espécie em sua conta, no montante de **R\$ 138.000,00**; c) em mensagem de áudio enviada por **MARCELLO ZORZENON** para grupo de mensagens do qual participava **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, nas vésperas da Operação *Tris in Idem*, ele afirmou que o grupo receberia os valores em espécie provenientes das empresas de ônibus beneficiadas, o que a um só tempo indica a circulação, entre os integrantes do grupo, de valores não rastreáveis, bem como que isso efetivamente ocorreu



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

recentemente, pouco antes da residência de **MARCOS PINTO** ter sido objeto de busca;

- B) **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR:** na condição de atual Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, integra a organização criminosa, tendo proferido decisões favoráveis a PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES, CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES e CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES, mediante o recebimento de valores indevidos, por intermédio de sua esposa **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS**, praticando, assim, crimes de pertencimento à organização criminosa, corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: *i*) mensagens de áudio, encontradas no celular de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, em que **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS** indica que as empresas de ônibus são suas devedoras ao mesmo tempo que seu marido profere decisões favoráveis a elas. Nos áudios, **SÔNIA** deixou claro que agia em parceria com **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**; *ii*) decisões proferidas em benefício das empresas de ônibus, conforme acertado pelo grupo criminoso; *iii*) decisões proferidas em favor da PRÓ-SAÚDE e de suas advogadas **EDUARDA PINTO DA CRUZ** e **SUZANI ANDRADE FERRARO**, conforme acertado pelo grupo criminoso. Saliente-se que as decisões em favor de **EDUARDA** e **SUZANI**, que eram advogadas da empresa executada, não têm qualquer razoabilidade e prejudicaram os reclamantes, ex-funcionários da PRÓ-SAÚDE, na medida em que desviaram em favor das



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

advogadas da empresa reclamada valores que poderiam ser divididos entre os autores das reclamações trabalhistas. A contemporaneidade dos crimes praticados por **JOSÉ MARTINS** pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: a) as advogadas beneficiadas pelas decisões de **JOSÉ MARTINS**, no processo da PRÓ-SAÚDE, **EDUARDA** e **SUZANI**, receberam, até poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*, valores que eram distribuídos entre os demais integrantes do grupo; b) Em mensagem de áudio enviada por **MARCELLO ZORZENON** para o grupo de mensagens do qual participava **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS**, nas vésperas da Operação *Tris in Idem*, ele afirmou que o grupo receberia os valores em espécie provenientes das empresas de ônibus beneficiadas, o que a um só tempo indica a circulação, entre os integrantes do grupo, de valores não rastreáveis, bem como que isso efetivamente ocorreu recentemente; c) após a deflagração da Operação *Tris in Idem*, **JOSÉ MARTINS** passou a proferir diversas decisões em processos de Planos Especiais de Execução, para dar aparência de que não integra o grupo criminoso, de modo a prejudicar as investigações;

- c) **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA**: na condição de ex-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, integra a organização criminosa, tendo proferido decisões favoráveis a ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., MPE ENGENHARIA, CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES e CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES, mediante o recebimento de valores indevidos, por intermédio de seu filho **MARCELLO ZORZENON**, praticando, assim, crimes de pertencimento à organização criminosa, corrupção passiva e



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

lavagem de dinheiro. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: *i*) mensagens de áudio, encontradas no celular de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, em que **MARCELLO ZORZENON** indica que as empresas de ônibus beneficiadas com decisões de **FERNANDO ZORZENON** são suas clientes; *ii*) decisões proferidas em benefício das empresas de ônibus da ATRIO e da MPE ENGENHARIA, conforme acertado pelo grupo criminoso; *iii*) mensagens de texto encontradas no celular de **MARCOS PINTO DA CRUZ**, entre ele e **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE**, que denotam que **MARCELLO ZORZENON** advogava para as empresas de ônibus ao tempo em que seu pai as beneficiava com decisões judiciais. A contemporaneidade dos crimes praticados por **FERNANDO ZORZENON** pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: *a*) em mensagem de áudio enviada por **MARCELLO ZORZENON** para o grupo de mensagens do qual participava **EDUARDA PINTO DA CRUZ** e **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS**, nas vésperas da Operação *Tris in Idem*, ele afirma que o grupo receberia os valores em espécie provenientes das empresas de ônibus beneficiadas, o que a um só tempo indica a circulação, entre os integrantes do grupo, de valores não rastreáveis, bem como que isso efetivamente ocorreu recentemente; *b*) em novembro e dezembro de 2019, **MARCELLO ZORZENON** fez dois saques em dinheiro, no valor total de **R\$ 900.000,00**, sem que se saiba o atual paradeiro dessa elevada quantia, que continua ocultada (crime permanente);

D) **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES**: na condição de Desembargador do Trabalho, integra a organização



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

criminosa, recebendo valores indevidos, por intermédio de sua esposa **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE**, praticando, assim, crimes de pertencimento à organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: *i)* mensagens encontradas no celular de **MARCOS PINTO DA CRUZ** trocadas com **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE** que demonstram que **LEILA**, como *longa manus* de **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES**, agia nos bastidores para beneficiar as empresas de ônibus. Ademais, há mensagem que comprova que **ANTONIO CARLOS** agiu, em conjunto com **MARCOS**, para garantir a eleição de **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR** como Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, e, com isso, manter a atividade criminosa do grupo; *ii)* dezenas de transferências bancárias de **EDUARDA PINTO DA CRUZ** para **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE**, logo depois de **EDUARDA** receber recursos de seu escritório provenientes das empresas de ônibus. **LEILA** recebeu de **EDUARDA** o total de **R\$ 421.200,00**, tendo recebido transferências bancárias até poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in idem*. A contemporaneidade dos crimes praticados por **ANTÔNIO CARLOS** pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: *a)* recebimento de transferências bancárias de **EDUARDA** até alguns dias antes da deflagração da Operação *Tris in idem*; *b)* em mensagem de áudio enviada por **MARCELLO ZORZENON** para o grupo de mensagens do qual participava **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, nas vésperas da Operação *Tris in Idem*, ele



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

afirma que o grupo receberia os valores em espécie provenientes das empresas de ônibus beneficiadas, o que a um só tempo indica a circulação, entre os integrantes do grupo, de valores não rastreáveis, bem como que isso efetivamente ocorreu recentemente;

- E) **EDUARDA PINTO DA CRUZ:** é irmã e operadora de **MARCOS PINTO DA CRUZ**. Auxiliou ao seu irmão a receber vantagem indevida da PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, ATRIO RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., MPE ENGENHARIA, CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES, CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES e CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES, para beneficiá-las com a inclusão no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho, bem como realizou lavagem de dinheiro com a utilização de seu escritório como interposta pessoa. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: *i)* mensagens encontradas em seu celular, trocadas com **MARCOS PINTO DA CRUZ**, em que o mantém constantemente informado sobre os valores que estavam sendo cobrados das empresas que integram o esquema criminoso; *ii)* centenas de transferências bancárias feitas para seu irmão, após ter recebido valores de seu escritório de advocacia, provenientes das empresas que integram o esquema criminoso. O total repassado para **MARCOS PINTO DA CRUZ**, nos anos de 2018 a 2020, foi de **R\$ 3.606.657,00**, sendo que a última transferência se realizou poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*; *iii)* registros na agenda de seu telefone de reuniões com os representantes das empresas que integram



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

o esquema criminoso. A contemporaneidade dos crimes praticados por **EDUARDA** pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: a) **EDUARDA** efetiva transferências bancárias para **MARCOS**, com recursos provenientes das empresas que integram o esquema criminoso, até poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*; ii) **EDUARDA**, em julho e agosto de 2020, dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*, fez dois saques de dinheiro em espécie no montante de **R\$ 320.000,00**; c) em mensagem de áudio enviada por **MARCELLO ZORZENON** para o grupo de mensagens do qual participava **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, nas vésperas da Operação *Tris in Idem*, ele afirma que o grupo receberia os valores em espécie provenientes das empresas de ônibus beneficiadas, o que a um só tempo indica a circulação, entre os integrantes do grupo, de valores não rastreáveis, bem como que isso efetivamente ocorreu recentemente, pouco antes da residência de **MARCOS PINTO** ter sido objeto de busca. Os valores recebidos pelo grupo, portanto, permanecem ocultos; d) conforme informação fornecida pelo COAF (RIF 54563 – DOC 56), **PEDRO**, em agosto, setembro e outubro de 2020, após a deflagração da Operação *Tris in Idem*, depositou em sua conta R\$ 329.000,00 de dinheiro em espécie, o que comprova que o grupo permanece atualmente com grande circulação de valores não rastreáveis;

- F) **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS**: é esposa e operadora de **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**, atual Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Auxiliou ao seu marido a receber vantagem indevida do CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, CONSÓRCIO SANTA CRUZ



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

DE TRANSPORTES, CONSÓRCIO INTERSUL DE TRANSPORTES e CONSÓRCIO INTERNORTE DE TRANSPORTES para beneficiá-las com decisões judiciais favoráveis. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: *i*) mensagens de áudio, encontradas no celular de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, em que **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS** indica que as empresas de ônibus são suas devedoras ao mesmo tempo que seu marido profere decisões favoráveis a elas. Nos áudios, **SÔNIA** deixa claro que age em parceria com **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR**; *ii*) Decisões proferidas por seu marido em benefício das empresas de ônibus, conforme acertado pelo grupo criminoso. A contemporaneidade dos crimes praticados por **SÔNIA** pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: *a*) em mensagem de áudio enviada por **MARCELLO ZORZENON** para grupo de mensagens do qual participava **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS**, nas vésperas da Operação *Tris in Idem*, ele afirma que o grupo receberia os valores em espécie provenientes das empresas de ônibus beneficiadas, o que a um só tempo indica a circulação, entre os integrantes do grupo, de valores não rastreáveis, bem como que isso efetivamente ocorreu recentemente; *b*) Conforme informação fornecida pelo COAF (RIF 54563 – DOC 56), **PEDRO**, em agosto, setembro e outubro de 2020, após a deflagração da Operação *Tris in Idem*, depositou em sua conta R\$ 329.000,00 de dinheiro em espécie, o que comprova que o grupo permanece atualmente com grande circulação de valores não rastreáveis;

- G) **MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA**: é filho e operador de **FERNANDO ZORZENON**, ex-Presidente do



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Auxiliou ao seu pai a receber vantagem indevida do CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES e CONSÓRCIO SANTA CRUZ DE TRANSPORTES, para beneficiá-las com decisões judiciais favoráveis. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: *i*) mensagens de áudio, encontradas no celular de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**, em que **MARCELLO ZORZENON** indica que as empresas de ônibus beneficiadas com decisões de **FERNANDO ZORZENON** são suas clientes; *ii*) decisões proferidas por seu pai em benefício das empresas de ônibus, conforme acertado pelo grupo criminoso; *iii*) mensagens de texto encontradas no celular de **MARCOS PINTO DA CRUZ**, entre ele e **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE**, que denotam que **MARCELLO ZORZENON** advogava para as empresas de ônibus ao tempo em que seu pai as beneficiava com decisões judiciais. A contemporaneidade dos crimes praticados por **MARCELLO ZORZENON** pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: *a*) em mensagem de áudio enviada por **MARCELLO ZORZENON** para grupo de mensagens do qual participava **EDUARDA PINTO DA CRUZ** e **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS**, nas vésperas da Operação *Tris in Idem*, ele afirma que o grupo receberia os valores em espécie provenientes das empresas de ônibus beneficiadas, o que a um só tempo indica a circulação, entre os integrantes do grupo, de valores não rastreáveis, bem como que isso efetivamente ocorreu recentemente; *b*) em novembro e dezembro de 2019, **MARCELLO ZORZENON** fez dois saques em dinheiro, no valor total de **R\$ 900.000,00**, sem que se saiba o atual paradeiro



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

dessa elevada quantia; c) conforme informação fornecida pelo COAF (RIF 54563 – DOC 56), **PEDRO**, em agosto, setembro e outubro de 2020, após a deflagração da Operação *Tris in Idem*, depositou em sua conta R\$ 329.000,00 de dinheiro em espécie, o que comprova que o grupo permanece atualmente com grande circulação de valores não rastreáveis;

- H) **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:** é esposa e operadora de **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES**, Desembargador do Trabalho, tendo praticado crime de lavagem de dinheiro, ao receber recursos como interposta pessoa. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: *i*) mensagens encontradas no celular de **MARCOS PINTO DA CRUZ** trocadas com **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE** que demonstram que **LEILA**, como *longa manus* de **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES**, agia nos bastidores para beneficiar as empresas de ônibus; *ii*) dezenas de transferências bancárias de **EDUARDA PINTO DA CRUZ** para **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE**, logo depois de **EDUARDA** receber recursos de seu escritório provenientes das empresas de ônibus. **LEILA** recebeu de **EDUARDA** o total de **R\$ 421.200,00**, tendo recebido transferências bancárias até poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in idem*. A contemporaneidade dos crimes praticados por **LEILA** pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: *a*) Recebimento de transferências bancárias de **EDUARDA** até alguns dias antes da deflagração da Operação *Tris in idem*; *b*) em mensagem de áudio enviada por **MARCELLO ZORZENON** para grupo de mensagens do qual participava **EDUARDA PINTO DA CRUZ**,



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

nas vésperas da Operação *Tris in Idem*, ele afirma que o grupo receberia os valores em espécie provenientes das empresas de ônibus beneficiadas, o que a um só tempo indica a circulação, entre os integrantes do grupo, de valores não rastreáveis, bem como que isso efetivamente ocorreu recentemente; c) conforme informação fornecida pelo COAF (RIF 54563 – DOC 56), **PEDRO**, em agosto, setembro e outubro de 2020, após a deflagração da Operação *Tris in Idem*, depositou em sua conta R\$ 329.000,00 de dinheiro em espécie, o que comprova que o grupo permanece atualmente com grande circulação de valores não rastreáveis;

- I) **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO**: é advogado de empresas de ônibus e atua internamente para pressionar as empresas a contratarem os serviços ilícitos do grupo, bem como realizar os pagamentos. Em troca, recebe altas quantias de recursos por intermédio de **EDUARDA PINTO DA CRUZ**. Entre 21 de agosto de 2018 e 17 de julho de 2020, **EDUARDA PINTO DA CRUZ** transferiu a quantia de **R\$ 1.310.700,00** para **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO**. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: i) dezenas de transferências bancárias feitas por **EDUARDA**, após ela ter recebido valores de seu escritório de advocacia, provenientes das empresas de ônibus que integram o esquema criminoso; ii) em mensagens encontradas no celular de **MARCOS PINTO DA CRUZ** fica claro que ele chamou **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO** em seu gabinete para lhe oferecer uma proposta ilícita. A contemporaneidade dos crimes praticados por **PEDRO** pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: a) **PEDRO** recebe transferências bancárias de



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

EDUARDA, com recursos provenientes das empresas de ônibus que integram o esquema criminoso, até poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*; b) conforme informação fornecida pelo COAF (RIF 54563 – DOC 56), **PEDRO**, em agosto, setembro e outubro de 2020, após a deflagração da Operação *Tris in Idem*, depositou em sua conta R\$ 329.000,00 de dinheiro em espécie, o que comprova que o grupo permanece atualmente com grande circulação de valores não rastreáveis; c) em mensagem de áudio enviada por **MARCELLO ZORZENON** para grupo de mensagens do qual participava **PEDRO**, nas vésperas da Operação *Tris in Idem*, ele afirma que o grupo receberia os valores em espécie provenientes das empresas de ônibus beneficiadas, o que a um só tempo indica a circulação, entre os integrantes do grupo, de valores não rastreáveis, bem como que isso efetivamente ocorreu recentemente. Os valores recebidos pelo grupo, portanto, permanecem ocultos;

- J) **MANOEL MESSIAS PEIXINHO**: principal articulador para a concretização do esquema criminoso em relação à PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. Praticou crimes de pertencimento à organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tendo utilizado sua esposa **SUZANI ANDRADE FERRARO** como interposta pessoa para o recebimento de recursos ilícitos. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: i) mensagem de texto encontrada no celular de LUIZ ROBERTO MARTINS, em decorrência da Operação Favorito, em que **PEIXINHO** o oferece a participação no esquema criminoso engendrado; ii) registros na agenda do celular de **EDUARDA**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

PINTO MARTINS de reunião realizada entre ambos na época em que os fatos ocorreram; *iii) participação de sua esposa, SUZANI ANDRADE FERRARO*, no processo em que a PRÓ-SAÚDE foi beneficiada de maneira ilícita. A contemporaneidade dos crimes praticados por **MANOEL PEIXINHO** pode ser evidenciada pelos seguintes fatos: sua esposa, **SUZANI ANDRADE FERRARO**, recebeu, até poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*, valores provenientes de alvará judicial expedido de maneira ilícita no processo relativo ao Plano Especial de Execução da PRÓ-SAÚDE. Os mencionados valores eram distribuídos entre os demais integrantes do grupo não tendo, ainda, sido recuperados;

- K) **SUZANI ANDRADE FERRARO**: esposa e operadora de **MANOEL PEIXINHO**, teve papel central na concretização do esquema criminoso que beneficiou a PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. Praticou crimes de pertencimento à organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tendo recebido recursos ilícitos, como interposta pessoa, para o seu marido. Há fartas provas de sua autoria nos crimes cometidos, destacando-se: *i)* mensagem de texto encontrada no celular de LUIZ ROBERTO MARTINS, em decorrência da Operação Favorito, em que seu marido, **MANOEL PEIXINHO**, oferece a participação no esquema criminoso engendrado; *ii)* registros na agenda do celular de **EDUARDA PINTO MARTINS** de reunião realizada entre ambas na época em que os fatos ocorreram; *iii)* *participação* ativa no processo em que a PRÓ-SAÚDE foi beneficiada de maneira ilícita. A contemporaneidade dos crimes praticados por **SUZANI** pode ser evidenciada pelos seguintes



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

fatos: recebeu, até poucos dias antes da deflagração da Operação *Tris in Idem*, valores provenientes de alvará judicial expedido de maneira ilícita no processo relativo ao Plano Especial de Execução da PRÓ-SAÚDE. Os mencionados valores eram distribuídos entre os demais integrantes do grupo não tendo, ainda, sido recuperados.

Está-se diante de uma sofisticada organização criminosa, arraigada no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, composta por Desembargadores do Trabalho, incluindo o atual e o ex-Presidente da Corte. Os integrantes do grupo criminoso, além de se locupletarem, prejudicam os jurisdicionados que deixam de receber verbas imprescindíveis para sua sobrevivência, em razão de decisões voltadas exclusivamente para beneficiar as empresas que pagam altas quantias à ORCRIM.

10. DA TIPIFICAÇÃO PENAL

Por todo o exposto, atuando de maneira consciente e voluntária, tendo presente a ilicitude dos fatos e estando comprovadas autoria e materialidade, observada a norma do artigo 29 do Código Penal, incidiram os denunciados nos seguintes ilícitos penais:

1. **WILSON JOSÉ WITZEL:** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 2**); crime de peculato majorado: art. 312, *caput*, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 vezes (**conjunto de fatos 3**); Crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal,



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

por 4 vezes (**conjunto de fatos 4**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (**conjunto de fatos 5**);

2. **MARCOS PINTO DA CRUZ:** crime de corrupção ativa: art. 333 do Código Penal (**fato 1**); crime de peculato majorado: art. 312, *caput*, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 vezes (**conjunto de fatos 3**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 4**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 5**); crime de corrupção passiva majorado: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 33 (trinta e três) vezes (**conjunto de fatos 7**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (**conjunto de fatos 8**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 46 (quarenta e seis) vezes (**conjunto de fatos 9**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 10**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 16 (dezesesseis) vezes (**conjunto de fatos 11**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 12**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 13**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 (**fato 14**);



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

3. **JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR:** crime de peculato majorado: art. 312, *caput*, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 3**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 4**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 5**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 13**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 (**fato 14**);

4. **FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA:** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 33 (trinta e três) vezes (**conjunto de fatos 7**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 8**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 46 (quarenta e seis) vezes (**conjunto de fatos 9**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 10**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 16 (dezesesseis) vezes (**conjunto de fatos 11**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 12**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 (**fato 14**);



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

5. **ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES:** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 16 (dezesesseis) vezes (**conjunto de fatos 11**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 12**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 (**fato 14**);
6. **MÚCIO NASCIMENTO BORGES:** crime de peculato majorado: art. 312, *caput*, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 3**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 4**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 5**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal;
7. **EVERALDO DIAS PEREIRA (PASTOR EVERALDO):** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 2**);
8. **EDSON DA SILVA TORRES (EDSON TORRES):** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 2**);
9. **EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS (EDMAR SANTOS):** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 2**);



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

10. **EDUARDA PINTO DA CRUZ:** crime de peculato majorado: art. 312, *caput*, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 3**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 4**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 5**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 33 (trinta e três) vezes (**conjunto de fatos 7**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (**conjunto de fatos 8**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 46 (quarenta e seis) vezes (**conjunto de fatos 9**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 10**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 16 (dezesesseis) vezes (**conjunto de fatos 11**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 12**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 13**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 (**fato 14**);
11. **SÔNIA REGINA DIAS MARTINS:** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 13**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei 12.850/2013 (**fato 14**);



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

12. **MARCELLO CAVANELLAS ZORZENON DA SILVA:** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 13**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 (**fato 14**);
13. **LEILA MARIA GREGORY CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 16 (dezesesseis) vezes (**conjunto de fatos 11**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 12**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 (**fato 14**);
14. **PEDRO D'ALCÂNTARA MIRANDA NETO:** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 16 (dezesesseis) vezes (**conjunto de fatos 11**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 12**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 13**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 (**fato 14**);
15. **MANOEL MESSIAS PEIXINHO:** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 2**); crime de peculato majorado: art. 312, *caput*, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 3**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 4**);



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 5**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 (**fato 14**);

16. **SUZANI ANDRADE FERRARO:** crime de peculato majorado: art. 312, *caput*, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 3**); crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 4 (quatro) vezes (**conjunto de fatos 4**); lavagem de ativos: art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 (**conjunto de fatos 5**); pertinência a organização criminosa: art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/2013 (**fato 14**);
17. **MARIO PEIXOTO:** crime de corrupção ativa majorada: art. 333, parágrafo único do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, por 33 (trinta e três) vezes (**conjunto de fatos 6**);
18. **JULIANA FRANCISCO GOMES DE LIMA:** crime de corrupção passiva majorada: art. 317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal (**fato 13**).

Vale frisar que os conjuntos de fatos narrados separadamente constituem imputações autônomas por representarem diferentes atos de corrupção e lavagem de dinheiro. Nesse diapasão, **os diferentes conjuntos de fatos criminosos foram praticados em concurso material, devendo as penas serem aplicadas na forma do art. 69 do Código Penal.**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

11. REQUERIMENTOS FINAIS

Diante das imputações criminais acima descritas, requer o Ministério Público Federal:

- a) a notificação dos denunciados para apresentação de resposta preliminar à ação penal ora proposta, nos termos da Lei nº 8.038/90;
- b) o recebimento da denúncia, com a citação dos denunciados para oferecimento de resposta aos termos das imputações;
- c) a deflagração da instrução processual, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas sobre os fatos narrados;
- d) ao final da instrução, que seja julgada procedente a pretensão punitiva para condenar os denunciados como incurso nas penas dos crimes imputados;
- e) a decretação perda dos cargos públicos, nos termos do artigo 92 do Código Penal, em especial para **WILSON JOSÉ WITZEL, MARCOS PINTO DA CRUZ, JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR, FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA e ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RODRIGUES** e outros agentes públicos que participaram dos delitos, conforme exposto acima;
- f) sejam os denunciados condenados ao pagamento de indenização mínima, conforme artigo 387, IV do Código de Processo Penal, no valor de **R\$ 16.313.118,00**, correspondente ao montante ilicitamente pago em



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

propina, desviado e lavado, e **mais R\$ 16.313.118,00** a título de danos morais.

12. ROL DE COLABORADORES E TESTEMUNHAS

- EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS, colaborador do Ministério Público Federal, a ser intimado por intermédio de seu advogado;
- JOÃO BATISTA BERTHIER LEITE SOARES, testemunha, Procurador-Chefe Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (DOC. 18), a ser intimado na Rua Santa Luzia, nº 173, Centro, Rio de Janeiro, RJ;
- CARINA RODRIGUES BICALHO, Desembargadora do Trabalho, Presidente da Comissão de Sindicância (DOC. 57), a ser intimada em seu gabinete na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

13. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- DOC 1 - Anexo 28 do acordo de colaboração premiada do EDMAR DOS SANTOS;
- DOC 2 - Cartão do desembargador MARCOS PINTO entregue para EDMAR;
- DOC 3 - Relatório de mensagens MARCOS X EDMAR;
- DOC 4 - Arquivo PDF que EDMAR enviou por mensagem para MARCOS;
- DOC 5 - Livro de serviços apreendido – Item 6 Equipe RJ 01;
- DOC 6 - Relatório de análise de material apreendido 102/2020;
- DOC 7 - Relatório de mensagens PEIXINHO X LUIZ ROBERTO – Operação Favorito;
- DOC 8 - Celular EDUARDA;
- DOC 9 - Designação de MARCOS e MÚCIO feita por MARTINS;
- DOC 10 - Petição de inclusão da PRÓ-SAÚDE no Plano Especial de Execução;
- DOC 11 - Substabelecimento EDUARDA (Processo PRÓ-SAÚDE);



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

- DOC 12 - Substabelecimento SUZANI (Processo PRÓ-SAÚDE);
- DOC 13 - Contrato advogada EDUARDA (Processo PRÓ-SAÚDE);
- DOC 14 - Contrato advogada SUZANI (Processo PRÓ-SAÚDE);
- DOC 15 - Ofício PRÓ-SAÚDE para Vice-Governador;
- DOC 16 - Liminar inclusão PRÓ-SAÚDE Plano Especial de Execução;
- DOC 17 - Manifestação PGE (Processo PRÓ-SAÚDE);
- DOC 18 - Ofício MPT para MPF sobre caso PRÓ-SAÚDE;
- DOC 19 - Alvará 1 para EDUARDA (Processo PRÓ-SAÚDE);
- DOC 20 - Alvará 1 para SUZANI (Processo PRÓ-SAÚDE);
- DOC 21 - Alvará 2 para EDUARDA (Processo PRÓ-SAÚDE);
- DOC 22 - Alvará 2 para SUZANI (Processo PRÓ-SAÚDE);
- DOC 23 - Extrato detalhado do caso SIMBA;
- DOC 24 - Petição de inclusão da ATRIO no Plano Especial de Execução;
- DOC 25 - Liminar inclusão ATRIO Plano Especial de Execução;
- DOC 26 - Diário Eletrônico com ato de inclusão da ATRIO no Plano Especial de Execução;
- DOC 27 - Celular MARCOS;
- DOC 28 - Relatório de mensagens MARCOS X MARIO PEIXOTO;
- DOC 29 - Relatório de mensagens MARCOS X EDUARDA;
- DOC 30 - Petição de inclusão da MPE ENGENHARIA no Plano Especial de Execução;
- DOC 31 - Liminar inclusão MPE ENGENHARIA Plano Especial de Execução;
- DOC 32 - Ato de inclusão da MPE ENGENHARIA no Plano Especial de Execução;
- DOC 33 - Petição de inclusão da TRANSCARIOCA no Plano Especial de Execução;
- DOC 34 - Liminar inclusão TRANSCARIOCA Plano Especial de Execução;
- DOC 35 - Decisão inclusão TRANSCARIOCA Plano Especial de Execução;
- DOC 36 - Relatório de mensagens MARCOS X LEILA;
- DOC 37 - Petição de inclusão da SANTA CRUZ no Plano Especial de Execução;
- DOC 38 - Liminar inclusão SANTA CRUZ Plano Especial de Execução;
- DOC 39 - Decisão inclusão SANTA CRUZ Plano Especial de Execução;
- DOC 40- Petição de inclusão da INTERSUL no Plano Especial de Execução;



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

- DOC 41 - Petição de inclusão da INTERNORTE no Plano Especial de Execução;
- DOC 42 - Decisão inclusão INTERSUL Plano Especial de Execução;
- DOC 43 - Decisão inclusão INTERNORTE Plano Especial de Execução;
- DOC 44 - Decisão de sobrestamento 1 TRANSCARIOCA;
- DOC 45 - Decisão de sobrestamento 1 SANTA CRUZ;
- DOC 46 - Decisão de sobrestamento 1 INTERSUL;
- DOC 47- Decisão de sobrestamento 1 INTERNORTE;
- DOC 48 - Decisão de sobrestamento 2 INTERSUL e SANTA CRUZ;
- DOC 49 - Decisão de sobrestamento 2 TRANSCARIOCA;
- DOC 50 - Decisão de sobrestamento 2 INTERNORTE;
- DOC 51 - Decisão de sobrestamento 3 INTERNORTE;
- DOC 52 - Decisão de sobrestamento 3 INTERSUL;
- DOC 53 - Decisão de sobrestamento 3 TRANSCARIOCA;
- DOC 54 - Decisão de impedimento INTERNORTE;
- DOC 55 - Decisão de impedimento INTERSUL;
- DOC 56 - RIF 54563;
- DOC 57 - Relatório Preliminar da Comissão de sindicância;
- DOC 58 - Relatórios de conversas MARCOS X GOVERNADOR
- DOC 59 - Processo 00005668-07.2017.5.01.0000 - Plano Especial de Execução - MPE ENGENHARIA;
- DOC 60 - Processo 00003674-07.2018.5.01.0000 - Plano Especial de Execução - TRANSCARIOCA;
- DOC 61 - Processo 00007095-39.2017.5.01.0000 - Plano Especial de Execução - SANTA CRUZ;
- DOC 62 - Processo 00004483-60.2019.5.01.0000 - Plano Especial de Execução - INTERSUL;
- DOC 63 - Processo 00005089-88.2019.5.01.0000 - Plano Especial de Execução - INTERNORTE;
- DOC 64 - Procedimento SEI_080002_000356_2020.
- DOC 65 - Processo 0000461-22.2020.5.01.0000 - Plano Especial de Execução - PRÓ-SAÚDE;
- DOC 66 - Processo 00002941-41.2018.5.01.0000 - Plano Especial de Execução - ATRIO.
- DOC 67 - Termo de declarações de JUAN ELIAS DE PAULA que afirmou saber que a ATRIO RIO pertence a **MARIO**;
- DOC 68 - Documento de veículos em nome da ATRIO utilizados por **MARIO PEIXOTO** e seu filho VINICIUS;
- DOC 69 - Documento de voos realizados por **MARIO PEIXOTO** na aeronave em nome da ATRIO-RIO;



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

- DOC 70 - Conversa de Whatsapp entre ALESSANDRO e JUAN fazendo referência a **MARIO** como "CHEFE";
- DOC 71 - Notas Fiscais emitidas em nome da ATRIO RIO SERVICE;
- DOC 72 - Emails entre Alessandro e Cassiano.

Brasília, data e hora da assinatura eletrônica.

LINDÔRA MARIA ARAUJO
Subprocuradora-Geral da República