**EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DA QUARTA VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS**

**OPERAÇÃO MAUS CAMINHOS**

**2º FASE – OPERAÇÃO CUSTO POLÍTICO**

**DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 317 E 333, CÓDIGO PENAL. ORCRIM DESTINADA A DESVIOS DE RECURSOS FEDERAIS DA SAÚDE. PAGAMENTOS SISTEMÁTICOS DE PROPINA A ASSESSORA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAZONAS.**

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,** no exercício das suas atribuições constitucionais e legais, vem, pelo Procurador da República infra-assinado, com fundamento no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, artigo 6º, inciso V, da LC 75/93 e artigo 41 do Código de Processo Penal, oferecer

**DENÚNCIA**

em face de **ALESSANDRO VIRIATO PACHECO, vulgo BARBA,** brasileiro, convivente, empresário, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º [redacted], residente e domiciliado na [redacted], Manaus/AM;

**ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES** vulgo **CLAUDINHA** ou **GORDA** ou **BOLOTA**, brasileira, servidora pública estadual, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n.º

[redacted], residente e domiciliado na [redacted], Manaus/AM.

**- I -**

**DO OBJETO DA DENÚNCIA**

**DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA A APROPRIAR-SE DE RECURSOS FEDERAIS DA SAÚDE NO ESTADO DO AMAZONAS**

1. A presente demanda tem como suporte fático (i) o inquérito policial n.º 0139/2017 (processo n.º 243-49.2018.4.01.3200) e demais informações policiais (Doc. 1); (ii) as Notas Técnicas da CGU/AM, Contratos de Gestão e publicações no DOE (Doc. 2); (iii) a Informação de Pesquisa e Investigação n.º MN20160001, produzida pelo Núcleo de Pesquisa e Investigação na 2ª Região Fiscal, da Receita Federal do Brasil (NUPEI/RFB)(Doc. 3); (iv) denúncias do crime de organização criminosa (Doc. 4).

2. As investigações desenvolvidas no inquérito policial n.º 1.199/2015 se destinaram a desbaratar a atuação de uma **organização criminosa (ORCRIM)** criada e gerida com a finalidade de desviar recursos públicos federais da saúde, transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Estadual de Saúde (FES).

3. Em suma, no âmbito da denominada **Operação Maus Caminhos (1ª fase)**, identificou-se que, dos quase 900 milhões de reais repassados, entre 2014 e 2015, pelo FNS ao FES, mais de 250 milhões de reais teriam sido destinados unicamente à Sociedade de Humanização e Desenvolvimento de Serviços de Saúde Novos Caminhos – **Instituto Novos Caminhos (INC)**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como organização social[1], e contratada para gerir apenas três unidades de Saúde no Estado: UPA 24 horas Campos Salles, em Manaus/AM; UPA 24 horas e Maternidade Enfermeira Celina Villacrez Ruiz, em Tabatinga/AM; e Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos, em Rio Preto da Eva/AM.

4. O esquema criminoso, descrito com riqueza de detalhes na denúncia do processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200 (doc. 5), era liderado por **Mouhamad Moustafa**, que, nos idos de 2013, por meio de interpostas pessoas, adquiriu a citada organização não governamental (ONG) de seus antigos proprietários, inseriu nos seus quadros sociais pessoas de sua confiança e transferiu a sede do INC para Manaus.

5. Gozando de sua influência e trânsito junto à Administração Pública estadual, trabalhou em

[1] "**Organização social** é a qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe delegação do Poder Público, mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público de natureza social. Nenhuma entidade nasce com o nome de organização social; a entidade é criada como associação ou fundação e, habilitando-se perante o Poder Público, recebe a qualificação; trata-se de um título jurídico outorgado e cancelado pelo Poder Público". (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 618.)

conjunto com seus subordinados para que o Instituto obtivesse a qualificação de organização social e, com esse título, viesse a celebrar, como de fato foi, dois contratos de gestão, assumindo, assim, as unidades de saúde supramencionadas. Para tanto, os processos de chamamento foram direcionados por diversas formas em prol do INC, conforme apontou a CGU/AM, nas Notas Técnicas n.º 2.698, 2.779, ambas de 2016 (Doc. 2).

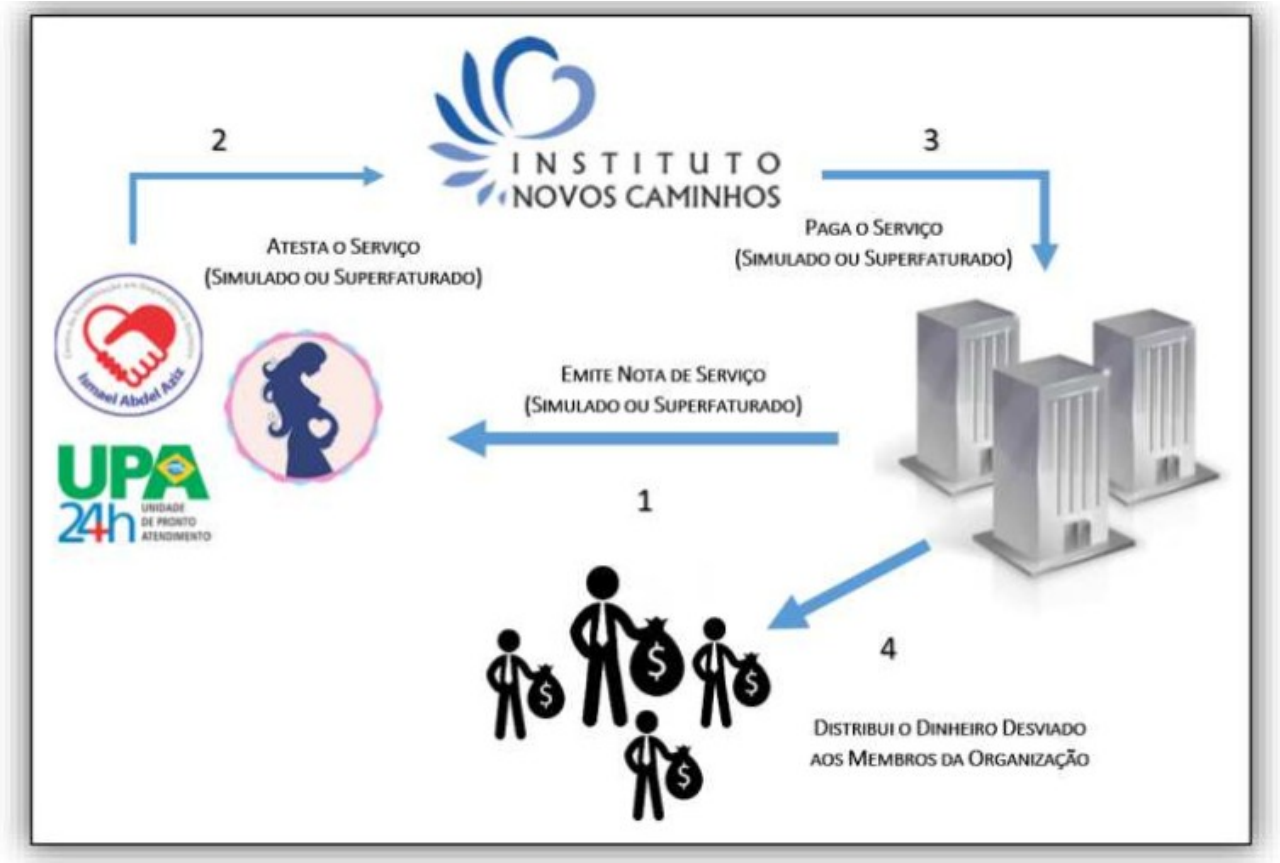
6. Com a assunção da gestão plena das unidades de saúde, competia ao INC providenciar toda a sorte de serviços, medicamentos e produtos que eram necessários.

7. Embora não fosse proibida a contratação de empresas para o fornecimento de serviços e materiais, apurou-se que os maiores fornecedores do INC eram apenas três empresas, quais sejam, Salvare Serviços Médicos LTDA., Total Saúde Serviços Médicos e Enfermagem LTDA. e SIMEA – Sociedade Integrada Médica do Amazonas, sem prejuízo da contratação de outras empresas.

8. Com o auxílio da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Núcleo de Pesquisa e Investigação na 2ª Região Fiscal (NUPEI) da Receita Federal do Brasil, foi verificado que a mencionada organização social e as empresas privadas constituíam-se, na verdade, em um mesmo **grupo econômico**, comandado por **MOUHAMAD MOUSTAFA**, pois ficou caracterizada confusão patrimonial e operacional entre todas as pessoas jurídicas, de modo que a organização social caracterizava-se apenas como um embuste para que, na prática, as empresas de Mouhamad prestassem serviços e vendessem material ao Estado do Amazonas sem necessidade de se submeter à licitação.

9. Afora isso, ainda foi constatado pela CGU e pela Polícia Federal a contratação direta de empresas, sem obediência a procedimento prévio de seleção, superfaturamento e pagamentos realizados pelo INC sem a devida prestação do serviço ou entrega de material, o que caracteriza o crime de dispensa indevida de licitação (artigo 89, lei 8.66/93) e peculato (artigo 312, CP), **objetos de mais de vinte denúncias já oferecidas neste r. Juízo.**

10. Mesmo não sendo o escopo desta denúncia, mas apenas para que se compreenda como era o *modus operandi* da organização criminosa, é importante mencionar que, por meio dos crimes mencionados, o grupo criminoso obtinha os recursos financeiros, os quais, posteriormente, eram sacados em espécie e, a maior parte deles, entregues à cúpula da organização, composta por MOUHAMAD MOUSTAFA e PRISCILA MARCOLINO COUTINHO, podendo ser ilustrada a engrenagem criminosa do seguinte modo:




11. Nesse contexto, didaticamente, pode-se falar que abaixo do líder **MOUHAMAD MOUSTAFA**, existiam os seguintes núcleos:

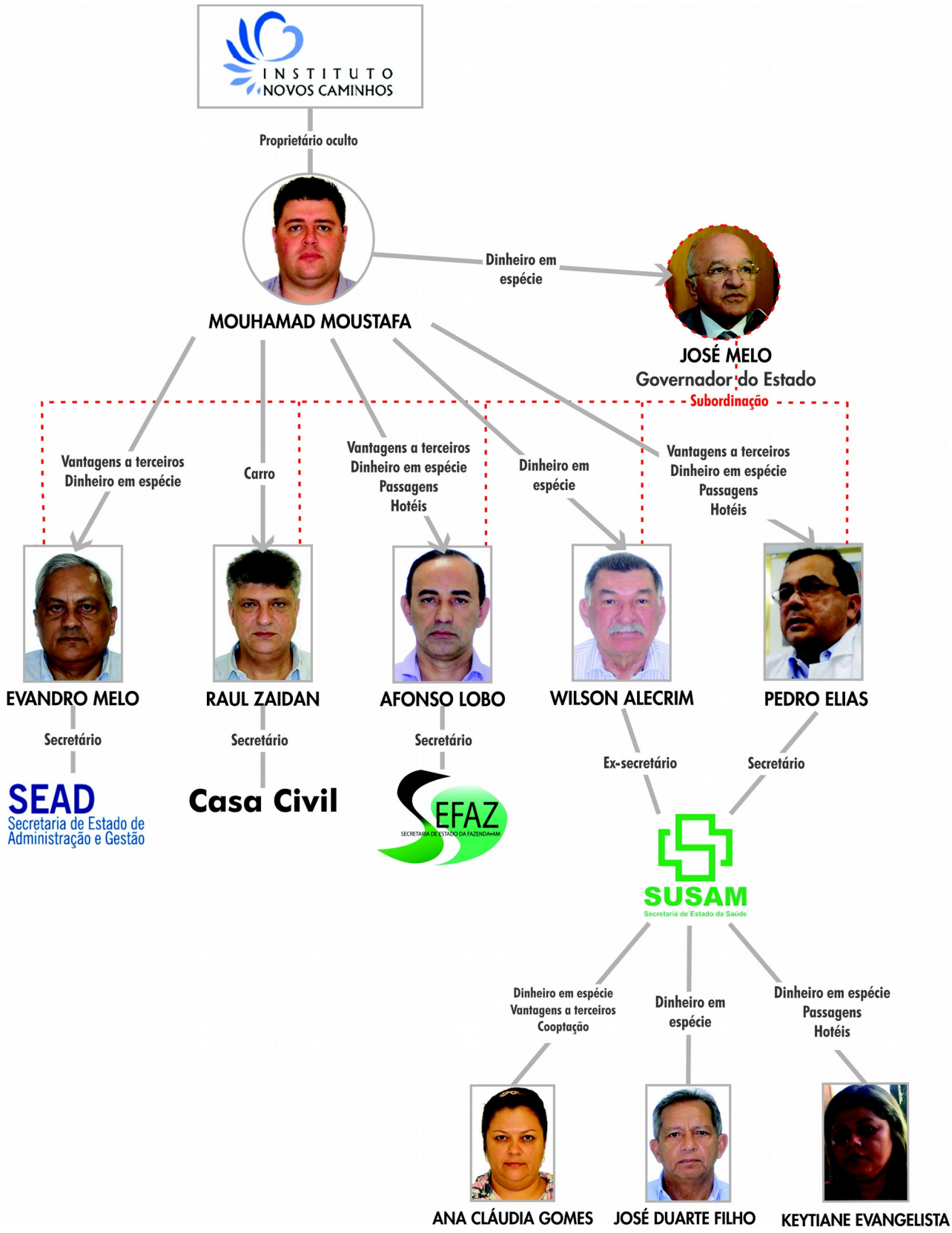
i. **Núcleo financeiro –** chefiado por **PRISCILA MARCOLINO COUTINHO**, cunhada de Mouhamad, responsável por todo o fluxo de dinheiro e pagamentos realizados pelo INC aos seus fornecedores, incluindo as empresas do grupo econômico – Salvare, Total Saúde e SIMEA; com relação aos pagamentos realizados às demais empresas contratadas pelo INC que não eram controladas direta ou indiretamente por MOUHAMAD, **PRISCILA** era responsável por receber de volta a parcela superfaturada (cerca de 30%) paga aos empresários, geralmente em espécie.

ii. **Núcleo operacional** – chefiado, inicialmente, por **Paulo Roberto Bernardi Galácio** e, posteriormente, por **Jennifer Naiyara Yochabel Rufino Correa da Silva**, presidentes do INC, tinham a responsabilidade de manter em funcionamento as unidades geridas pelo Instituto, zelar pela aparente legalidade dos serviços prestados,

contratar empresas que aceitassem participar do esquema e fazer com que fossem atestados serviços e a entrega de materiais inexistentes ou superfaturados, dando azo a pagamentos indevidos e permitindo que fosse gerado excedente apto a ser desviado.

iii. **Núcleo empresarial** – sem uma chefia propriamente dita, porém tendo como grande articulador **Alessandro Viriato Pacheco**, empresas eram contratados diretamente pelo INC, sem processo seletivo prévio, e com o compromisso de receber por fornecimentos superfaturados ou inexistentes e, ato contínuo, repassar parcela desses recursos (cerca de 30%) de volta à **Priscila.**

12. Posto isso, tendo por base elementos de convicção colhidos a partir da deflagração da 1ª fase da Operação Maus Caminhos, especialmente mensagens de celular, via *Whatsapp*, trocadas pelo líder da organização, **Mouhamad Moustafa**, com agentes públicos estaduais, foram deflagradas as 2ª e 3ª fases da Maus Caminhos, denominadas, respectivamente, **Operação Custo Político** e **Operação Estado de Emergência**, descortinando o **núcleo político** da organização criminosa, formada pela maioria dos ora denunciados, o qual esquematicamente pode ser assim representado:


INSTITUTO NOVOS CAMINHOS
Proprietário oculto
MOUHAMAD MOUSTAFA
Dinheiro em espécie
JOSÉ MELO
Governador do Estado
Subordinação
Vantagens a terceiros
Dinheiro em espécie
Carro
Vantagens a terceiros
Dinheiro em espécie
Passagens
Hotéis
Dinheiro em espécie
Vantagens a terceiros
Dinheiro em espécie
Passagens
Hotéis
EVANDRO MELO
RAUL ZAIDAN
AFONSO LOBO
WILSON ALECRIM
PEDRO ELIAS
Secretário
Secretário
Secretário
Ex-secretário
Secretário
SEAD
Secretaria de Estado de Administração e Gestão
Casa Civil
SEFAZ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-AM
SUSAM
Secretaria de Estado da Saúde
Dinheiro em espécie
Vantagens a terceiros
Cooptação
Dinheiro em espécie
Dinheiro em espécie
Passagens
Hotéis
ANA CLÁUDIA GOMES
JOSÉ DUARTE FILHO
KEYTIANE EVANGELISTA

13. As investigações constataram que os **nove agentes públicos acima designados, estruturalmente ordenados e com divisão de tarefas, obtiveram direta e indiretamente vantagens econômicas, mediante a prática, precipuamente, de crimes de corrupção passiva, infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos**, o que caracteriza, nos termos da definição prescrita no artigo 1º, § 1º, da lei 12.850/13, **organização criminosa (ORCRIM)**.

14. Por esse crime, todos já foram denunciados e são réus no **processo penal n.º 867-98.2018.4.01.3200** (Doc. 4), em trâmite neste r. Juízo.

**- II -**

## O "CUSTO POLÍTICO" DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA A DESVIAR VERBAS DA SAÚDE

15. Durante a investigação realizada previamente à deflagração da 1ª fase da Operação Maus Caminhos, a CGU/AM deu início à fiscalização do INC, situação que gerou incômodo nos membros da organização criminosa, especialmente da cúpula.

16. Com a deflagração desta 1ª fase e apreensão do celular de Jennifer Naiyara Yochabel Rufino Correa da Silva, foi encontrada neste aparelho a gravação de reunião ocorrida em 15 de junho de 2016 (Informação n.º 158/2017 – Doc.1), na qual conversam **Mouhamad Moustafa, Priscila Marcolino Coutinho e Jennifer** com o advogado Josenir Teixeira, acerca das irregularidades cometidas pelo INC.

17. Inicialmente, fica claro que **o Estado do Amazonas nunca fiscalizou adequadamente a prestação de serviços do INC e tampouco as contas prestadas**, demonstrando a leniência dos órgãos de controle do Poder Executivo local:

> **"MOUHAMAD:** Pois é..... Talvez nós somos hoje o maior contrato de saúde do Estado, unicamente falando de uma coisa só.
> **PRISCILA:** Uhum...
> **MOUHAMAD:** Porque, são os dez maiores, porque até o FRANCISCA MENDES hoje, o que a UNISOL recebe lá pra cuidar do FRANCISCA MENDES todinho é algo em torno de sete milhões, por quê? Porque é um complemento, aí tipo assim o contrato da (inaudível) pediátrica é por fora, nós mesmos temos contrato lá pela... pela...
> **PRISCILA:** De enfermagem... Limpeza é fora, manutenção é fora...
> **JENNIFER:** Enfermagem...
> **MOUHAMAD:** Da SALVARE, então o Estado, o Estado faz uma contrapartida de quase mais sete, então não aparece que custa realmente sete, entendeu?! Isso é uma deficiência administrativa do governo, então assim, eu particularmente, quem tem que tá muito mais preocupado com o aspecto criminal é o governo que é o executor e fiscalizador e não fez... Criminalmente....

**JOSENIR:** É que numa dessas sobra pra todo mundo né?
**MOUHAMAD:** Pois é criminalmente...
**JOSENIR:** Vai sobrar pra eles, eles não ativaram a comissão, não fizeram a reunião, não fizeram até hoje nenhuma aprovação, ou desaprovação de nossas contas.
**MOUHAMAD:** Pois é... Sim... Isso não é nossa, por exemplo o Estado aqui ele não atingiu...
**PRISCILA:** Não assinaram o contrato na época certa... Das contas...
**JOSENIR:** Mas ai é uma corresponsabilidade, não é porque eles vãos ser punidos ou é...é...de alguma forma que a gente não seria.
**MOUHAMAD:** Doutor pra você ter ideia o Estado do Amazonas ele atingiu 70% do Portal da Transparência sendo que 60% é folha, ou seja, eles declararam 10% só do que tem de contrato, o resto tá em "off". Abertamente falando entendeu?"(grifou-se.)

18. Na sequência, **MOUHAMAD confessa**, na linha do narrado na denúncia do processo-crime n.º 41-09.2017.4.01.3200, **que foi o grande idealizador do esquema criminoso**, trazendo o INC para o Amazonas, com a finalidade de cometer crimes:

**"MOUHAMAD:** Doutor pra você ter ideia o Estado do Amazonas ele atingiu 70% do Portal da Transparência sendo que 60% é folha, ou seja, eles declararam 10% só do que tem de contrato, o resto tá em "off". Abertamente falando entendeu?
**PRISCILA:** Eles não colocam?
**MOUHAMAD:** Eles tão em Fantástico todo final de semana, não colocaram entendeu?! Eles tão no Fantástico todo final de semana, então assim, eu particularmente acho: o problema existe? Existe. Houve coisas que aconteceram lá atrás que não... Que não estão corretas e não estão corretas por um motivo obvio, a gente precisava... Eu mesmo tive uma conversa com o senhor lá no (inaudível) e hoje até comentei isso com a PRISCILA, falei doutor vem cá o senhor me entendeu, tamo entrando num, eu to entrando num negócio de OS, como é que cês fazem pra tirar dinheiro de vocês? O senhor tinha e falado das consultorias que ao meu ponto de vista é muito mais escandaloso e é o que tá levando o povo pra prisão na... Na Lava Jato.
**JOSENIR:** Usaram demais uma ferramenta (inaudível)." (grifou-se.)

19. E, então, explica para o advogado Josenir Teixeira que a **regra do negócio criminoso** consistia, basicamente, no **superfaturamento ou inexistência da prestação de serviços por parte dos fornecedores do INC para que houvesse lucro suficiente para enriquecimento próprio e para o pagamento de propina a agentes públicos, denominada pelo líder da ORCRIM de "custo político"**:

**"MOUHAMAD:** Do que o sobrepreço que a gente faz, em cima do prestador pra conseguir arrecadar o CUSTO POLÍTICO e repassar, eu acho que o nosso negócio é muito mais natural do que falar pra mim ...
**JOSENIR:** Mas é que o errado MOUHAMAD tem que ser bem-feito, a gente tem é coisas que saem um dinheiro sem absolutamente nada correspondência. Ah... De coisa, por exemplo esterilização, eu não faço um pouquinho pra dizer que aquele pouquinho tá com sobre preço... Eu não faço nada...
**PRISCILA:** Mas a gente não faz nada de esterilização?
**JOSENIR:** Eu to dando um exemplo.
**JENNIFER**: Faz.
**PRISCILA:** Pois é.
**JOSENIR:** Só em Tabatinga. O que é natural.
**PRISCILA:** Em Campos Sales não tem esterilização?

**JOSENIR:** Não... E o CRDQ também não.

**JENNIFER:** Não Campos Sales...

**MOUHAMAD:** Não mas tem esterilização doutor, tem o material lá, se o preço tá alto, pelo menos existe o material.

**PRISCILA**: Mas se tem minicirurgia como é que é esterilizado?!

**JENNIFER**: Não, Campos Sales tem esterilização!

**JOSENIR**: Sim velho, mas pra 167 mil por mês?

**JENNIFER**: Ah sim... Ai no valor não tem.

**MOUHAMAD**: Não doutor! Não tem, é o que eu volto a te dizer. Não estou te dizendo que o valor não tá... Só que por exemplo, quando você pega hoje, eu não sei se o senhor sabe como é que funciona a esterilização no Estado, mas a esterilização do Estado hoje tá funcionando como PPP, com a participação Público-Privado, na qual dividiram todas as unidades e a cada unidade foi colocado um preço de pacote fechado, o nosso tá menor.
(Priscila e Jennifer conversam ao fundo)

**JOSENIR**: Uhum.

**MOUHAMAD**: Dentro da realidade do Estado o nosso tá menor, então... E outra coisa, e vai ficar menor ainda. Vai ficar menor ainda por que? Porque eu não me... Eu estou notificando agora no fim de junho a esterilização, a empresa de esterilização, do qual eles vão ter 30 dias pra sair do contrato, que é quando tá ficando as nossas bases prontas lá, vai entrar a SALVARE pra fazer o serviço de esterilização. Porra mais um pra SALVARE?! Só que a SALVARE vai perder coisa agora também, eu vou diminuir a medicação da SALVARE, eu vou diminuir tudo, só que o que acontece? Eu preciso, eu preciso de conversar de uma maneira clara com todo mundo, como eu falei, dá pra trabalhar 100% correto? Dá! Só que quando a gente trabalha 100% correto a mesma notificação que eu to mandando hoje pra esterilização vão mandar pra mim dizendo que tão tirando um contrato, que pra eu trabalhar 100% correto doutor eu não vou poder dar CUSTO POLÍTICO pra ninguém.

**JOSENIR**: É... Veja...

**MOUHAMAD**: E todo mundo que vive é de CUSTO POLÍTICO, é uma coisa que tipo assim... É obvia, clara, é absurdo, então assim, porra tá essa onda no país? Tá. Porra ABREU E LIMA os caras receberam 80% da obra e não executaram 30.

20. **O líder da ORCRIM demonstra que tem plena consciência do desvio de milhões de reais da saúde para o seu enriquecimento próprio e para o pagamento de propina**. Porém, interpreta isso como natural e, diante do incremento de fiscalização pelos órgãos federais, teriam que "*legalizar ao máximo, mas tendo noção que tá legalizando o ilegal*", de modo a tentar conferir aparência de correção aos crimes cometidos:

**"MOUHAMAD**: É um custo "X' que se gasta, daquilo eu tenho que tirar "Y " que é o que eu tenho que passar pra eles. Então se eu for passar agora pra ir pro lado da, do, do, do 100% honesto, entendeu?! Bora cotar em contra... E cotar pelo menor preço, a sobra vem em milhões, o que vai acontecer? Vão tirar a gente po...

**JOSENIR:** Veja...

**MOUHAMAD:** Então mesmo em meio dessa crise toda a gente vai ter que buscar uma maneira de legalizar ao máximo mas tendo noção que tá legalizando o ilegal, entendeu?! Eu não sou obrigado a tá nisso, a JENNIFER não é obrigada a tá nisso, a PRISCILA não é obrigada a tá nisso, o senhor não é obrigado a tá nisso. Eu estou por opção, porém não to só por opção, estou por viver disso. Hoje é uma questão de conta, tira todos os nossos contatos públicos, onde a gente tem cota política metida e tal a empresa não sobrevive, se você colocar do que eu faço nas minhas particular, a TOTAL só tem (inaudível) público, a OS já é uma coisa que é só público, se eu passo pra SALVARE só *(inaudível)* particular, eu não mantenho nem a sede aquele que a gente tinha lá na Silves em aberto, tem que sair fechando tudo, entendeu?! Então bom seria se eu conseguisse viver de uma coisa tipo eu vivo, tipo eu tenho um negócio paralelo hoje que é da música entendeu?! E mesmo na música tem uma porrada de ilegalidade po! A gente declara menos bilheteria*, (inaudível)* pega tudo, então enfim a gente vive num país que a base dele

é a ilegalidade, em tudo que a gente faz." (grifou-se.)

21. **Em decorrência da propina paga, MOUHAMAD deixa claro aos seus interlocutores que cooptou a Secretária de Estado da Saúde do Amazonas em seu proveito**, na medida em que o órgão que seria responsável por fiscalizar e punir as irregularidades cometidas pelo INC, trabalharia em seu favor, para tentar "legalizar o ilegal":

> **"MOUHAMAD:** Não, porque tipo assim, o senhor tá lá em cima, lá no nono como o senhor passa, ai o máximo que tá lá em cima é a JENNIFER, só que quem mais se envolve nisso, até a JENNIFER ainda vai lá em casa, fica até tarde, a gente conversa até tarde e tal entendeu?! Só que tipo assim a gente tá vivendo esse problema a muito tempo, eu sai do aeroporto do dia que eu pousei aqui e fiquei até tarde com a PRISCILA entendeu?! Ela me viu abatido, me, me viu preocupado só que pra mim agora me abater, baixar a cabeça, esperar a porrada vim como o senhor disse tem um período de cadeia pra todo mundo tem, entendeu?! De que que vai adiantar? Porra nenhuma... Então eu continuo caindo a campo, resolvendo as coisas, buscando pessoas dentro dos órgãos que ninguém é anjo, entendeu?! Sabe o pessoal vai em cima as vezes pra criar problema maior pra eles te venderem a resolução daquilo, entendeu?! Então em cima disso que a, em cima disso que a gente vai, a gente tá com uma, a gente tá com uma força tarefa dentro da Secretaria de Saúde o pessoal mesmo com horário reduzido, sem tíquete de alimentação trabalhando até tarde com o RODRIGO fora de horário pra tentar resolver os problemas que tem pendencia lá, regularizar esse período sem contrato lá pra trás, regularizar um aditivo que a gente tem, então tipo assim, nós estamos trabalhando 100% do período que a gente pode trabalhar pra tentar resolver isso *(inaudível)*, entendeu com isso. Agora tipo assim, a noção de tudo que possa acontecer, que possa vir do problema que existe, existe! E como o senhor falou tem coisas frágeis, delicadas que tem lá pra trás, só que já tem, tá escaneado, tá carimbado, tá na mão da CGU, então daqui pra frente é continuar o que a gente faz trabalhar e tentar minimizar ao máximo isso daí... Agora 100% nunca vai ficar, nunca vai ficar 100% com a gente, nunca vai ficar 100% com as outras OS que o senhor trabalha porque é aquela coisa eles vão pro lado das, das consultorias e todo mundo tem que tirar alguma coisa pra participar porque se não, não entra po. Aquela *(inaudível)* vou contar uma coisa aqui totalmente aberta, que aquele contato que eu tinha feito com o senhor, que até cheguei a te levar junto com o Secretário de Saúde pra gente reunir pra tratar do assunto do CECON pra entrar lá no, pra entrar lá no CECON e trazer o pessoal que é lá do Pará. Esse pessoal do Rio de Janeiro que foi preso, da, da seringa de cavalo lá do gás do caralho a quatro que *(inaudível)*, já vieram aqui pegaram quatro milhões em dinheiro é deles a unidade tudo que for de lá é deles. No Rio de Janeiro é comprado, em Brasília já tá o leilão sendo feito lá, entendeu?! No Mato Grosso pra entrar mais dois milhões, então é o país merda. Eu, eu falo abertamente doutor pro senhor assim... Eu não vou falar isso pra um juiz e um desembargador porque é igual eu, aí eu mesmo tenho que entregar, tirar minhas joias e tal e falar me algema e me leva pra cadeia, mas eu juro pro senhor que eu toparia tirar tudo que eu tenho de CUSTO POLÍTICO e ainda 50% do meu lucro pra trabalhar legal. Só que aqui nesse país não funciona." (grifou-se.)

22. PRISCILA MARCOLINO COUTINHO, em certo momento da reunião, dá a **dimensão do superfaturamento necessário**, a fim de que o compromisso com o pagamento de propina pudesse ser honrado mês a mês:

> **"PRISCILA:** Eu tava inclusive conversando com o doutor JOSENIR sobre isso no carro, a preocupação de se reduzir ou de se diminuir preço, tentar se colocar mais perto da realidade, digamos assim, é porque vai haver sobra no final, todos os projetos e o planos de trabalho, foram feitos com os valores que são praticados, a gente não tá tirando dinheiro de outro lugar, então assim, se eu falei pro governo que uma

UPA ia custar 3 milhões e aí de repente, por algum motivo n, eu começo a reduzir e começa me haver uma sobra de 500/600 mil, eventualmente eu vou ter que devolver isso pra eles lá.

**JOSENIR:** Sim.

**PRISCILA:** Senhor tá entendendo, então assim... É a minha... Eu acho que a maior...

**MOUHAMAD:** A gente tem que diminuir e redistribuindo...

**PRISCILA:** Não mas eu tô dizendo assim, se a gente for fazer só o estritamente correto, digamos assim, isso que o MOUHAMAD falou, eu tinha comentado com ele, que eu lembro muito vivamente na época que o PAULO tava fazendo essas cotações de valores, todo os valores que tavam praticados, eles tavam dentro de uma margem que era praticado dentro do governo.

**MOUHAMAD:** E o Paulo fez essa conta fechada, isso não teve como ele inventar...

**PRISCILA:** Pois quem fez foi o pessoal da SUSAM junto com ele, eu lembro muito disso. Então era assim, o quilo da roupa vamos supor né, tinha gente que paga 4,50 e tinha contrato que se pagava 19 pelo quilo.

**JOSENIR:** Hoje mostrou lá, tá 45.

**PRISCILA:** A lavanderia eu peguei o pior exemplo, mas eu tô te dizendo né, esse é o exemplo, aí ele fez na época a cotação em 14, não é um preço barato, tem gente que faz de 5, porque que eu tô cotando 14, mas era o valor dentro do praticado no governo, foi essa mais ou menos a lógica que ele utilizou, seja pra plantão de enfermagem, seja pra plantão de médico, seja... medicamento é mais complicado, né? Não tem como até porque ele não sabia o que que é que iria ser praticado, valor de exame de laboratório, então tudo isso ele usou uma margem do menor valor que o governo pagava até o maior valor que o governo pagava, sempre era um pouquinho abaixo do maior valor, mas era muito próximo do maior valor. E aí, foi-se calculado quanto essa UPA custaria, que foram os 3 milhões, então a gente tem que ter muita calma na hora de a gente fazer essas readequações aí, porque daqui a pouco vou ter que devolver o dinheiro, aí ele vai dizer assim "como é que você viveu "X" tempo com isso..."

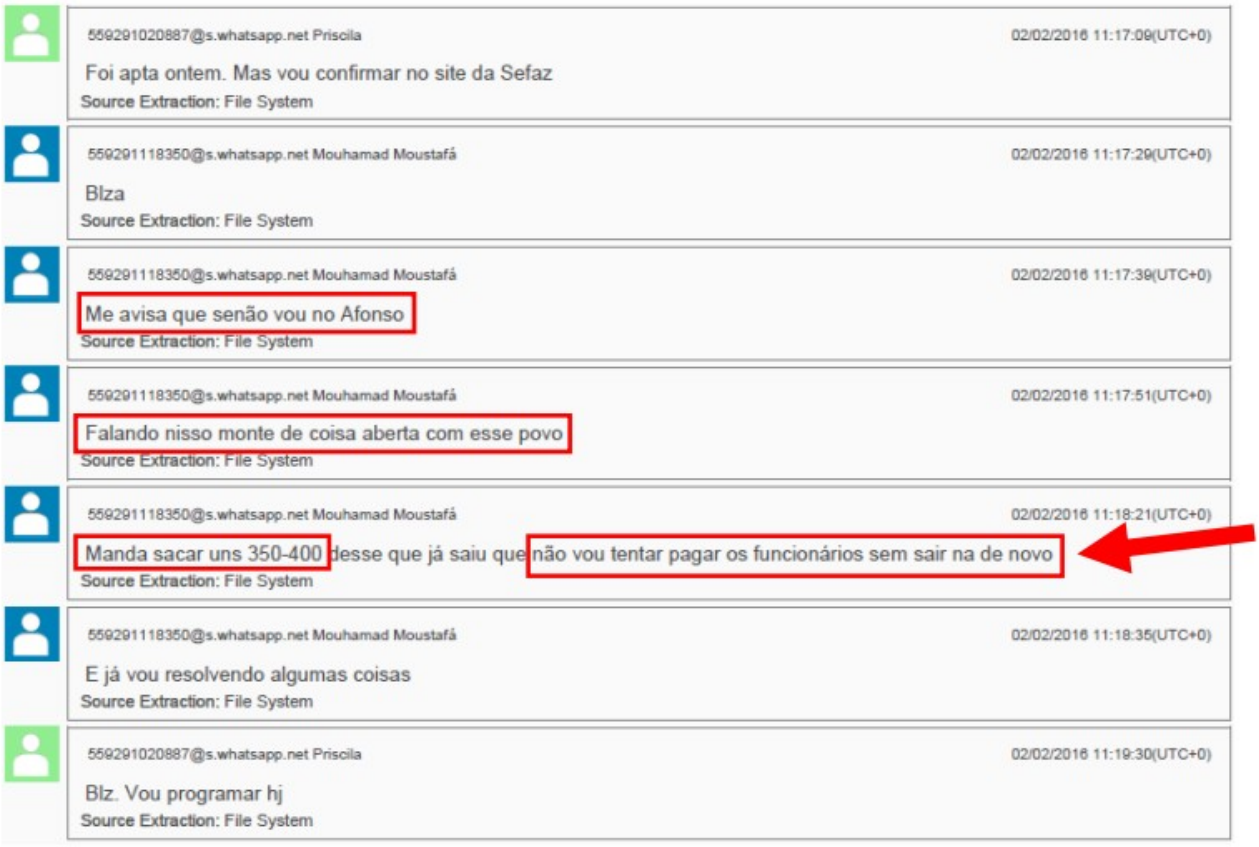
**JOSENIR:** E contabilmente, eu tava falando com o JOÃO lá, tem uma sobra de dinheiro enorme, contabilmente lá." (grifou-se.)

23. Por fim, **MOUHAMAD** reafirma sua posição de líder do esquema criminoso, tendo ciência de que, em breve seria preso, bem como **enumera alguns órgãos estaduais, cujos dirigentes são corrompidos por ele**:

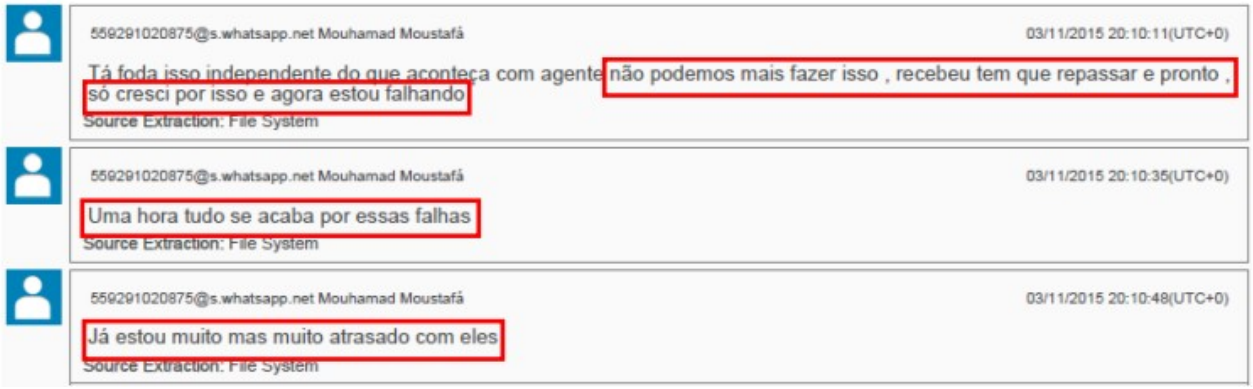
**"MOUHAMAD:** Por isso que desde dessa reunião que tô indo agora, eu tô indo pra gente realmente resolver a equipe que fica no meio disso lá na SUSAM. Porque esses (*inaudível)* trabalho e tudo, tem muito a ver com a SUSAM aceitar, entendeu? E depois ser corroborado pelo o TCE, então tipo assim vai ser uma coisa que vai envolver vários órgãos, muitas coisas a gente vai ter que tá alinhado com isso daí, entendeu? Com eles lá eu vou lá pra não pegar trânsito, eu tinha que tá lá 7*, (inaudível)* antes da 7, e até chegar lá (*inaudível)*. Então assim, a gente tá, eu tô pessoalmente empenhado isso, porque é uma coisa fora isso assim que eu nunca vou querer prejudicar nem a JENNIFER, nem a PRISCILA, ninguém que esteja no meio disso aí. Eu sou diretamente o... até em tom de brincadeira quando a gente conversa isso com o governo, que eles sabem que tanto eu quanto a PRISCILA e a JENIIFER os três são gordinhos, mas eles citam sempre a JENNIFER como "a gordinha" e a PRISCILA também, dizendo assim, que eu entro na segunda fase da operação, que basta elas chegarem lá que eles não precisam nem bater que elas vão falar de quem é de tudo. Então sobra mesmo, (*inaudível)*, sai elas e pronto, fica eu no meio disso, entendeu? Porque uma coisa é você criar a figura ali do laranja (*inaudível)* jogar tudo pro rabo dele e depois falar, se resolva eu tô fora disso (*inaudível)*. Que eu volto a dizer isso pro senhor que não é isso que acontece aqui, entendeu? Vide o nível de vista, estilo de vida que todos nós temos, (*inaudível)*, não é aquela coisa que um funcionariozinho que ganha 2 mil e tem uma empresa que fatura 40 no nome dele, entendeu? 40 Milhões. Aqui não tem isso. O serviço como (*inaudível)* diretamente ele é prestado, entendeu? Eu falo isso com a PRISCILA e acho que falei junto com a JENNIFER também, a coisa é tão direcionada e quem tá fazendo essas denúncias, uma das pessoas é muita gente se unindo, um grupo muito grande se unindo pra tentar me derrubar, e o uma das pessoas que está no meio disso, é o próprio

cara da CME, *(inaudível)*, eu tenho um inimigo dentro de mim, dentro do meu grupo, entendeu? Porque quando pedem lá (*inaudível)* as empresas que citam lá, quando citam aquele grupo de empresa, é todo grupo de empresa ligado ao ex-governador, que é meu parente e tentando *linkar* a gente. Porque as minhas são minhas, e essas outras empresas lá que citam, é ligada a família deles, são negócios deles lá, entendeu? Mas onde tem o rolo de verdade, que é o CME, entendeu? Não é citado lá dentro, não é no mínimo estranho? Entendeu? Eu falei isso pra PRISCILA, dois dias antes da CGU chegar aqui, o cara me liga querendo me encontrar. Aí ele falou: Vamos nos encontrar amanhã? O cara da (*inaudível)*. Eu falei: Pode ser até hoje. É aquela coisa do tipo assim: "Deixa eu meter ele no rolo que ele vai vim me pedir ajuda e eu resolvo". Porque aí tem TCU, TCE, é tudo com ele, entendeu? Sabe ele tem esse pessoal lá comprado. Da mesma maneira que eu, sou responsável politicamente de pagar alguns órgãos daqui, incluindo eles, o Conselho Estadual de Saúde, no Conselho Estadual de Saúde eu não tenho problema. Só que eu não uso do fato de eu bancar eles pra prejudicar ninguém, isso é coisa de mau caráter coisa que não sou. Ele não, ele se presta a isso, então se tá na cota dos contratos dele pagar os Tribunais de Contas e as Controladorias, ele é um cara que ainda faz assim: "Bora derrubar ali, porque eu vou assumir, a gente ganha mais e sobra mais pra gente. " (*Inaudível)*, entendeu? Só que eu não entro no jogo deles, apesar de pouca idade, eu sou muito malandro, entendeu? Mas não malandro ao ponto, de ser inconsequente, achar que tudo isso que tá acontecendo tá tranquilo, beleza, então... Tô buscando, tô trabalhando pra cima disso aí, entendeu? E literalmente tentar fazer a coisa da maneira mais correta possível, conto com o EULER pra isso, entendeu? Trouxe o ADRIANO que vem de uma OS extremamente enrolada lá em São Paulo, mas que sabe que tava fazendo tudo errado, entendeu? Sabe como é que é o certo, então é mais uma pessoa que vem pra ajudar. (*Inaudível)* não quero que ele tenha vínculo direto lá, entendeu? Pra receber nada por lá, mas enfim, trazer pra me ajudar, ver os processos que estão indo lá pra Brasília pra mexer com a qualificação de lá, por isso que o EULER está indo com urgência pra lá, e o ADRIANO já está indo junto com o DILSON, que aí ele vai cuidar de duas coisas da SALVARE, que ele já foi meu sócio no (*inaudível)* de São Paulo, e agora eu consigo trazer ele de volta, não como sócio mas como colaborador e recebendo por isso, mas se dedicando a isso, então enfim, a gente busca gente boa, até eu falava pro Senhor, quando tava procurando o EULER lá atrás, o EULER não, quando tava procurando pessoa, (*inaudível)*, doutor comigo não tem problema quanto à valor, eu quero qualidade, quero gente que ajude. Foi muito bom a indicação do EULER, porque assim, ele melhorou muito, entendeu? Pode ser melhor? Eu tenho certeza, e eu acho que a única maneira de você crescer, é a ter uma autoanálise (*inaudível)* que você tem que melhorar a cada dia, entendeu? E essa eu tenho, sabe? Só que tenho também a consciência que pra ter a vida que eu tenho, e poder pagar o que você recebe, que a JENNIFER receber, que a PRISCILA recebe, e as estruturas que as empresas, (*inaudível)* e continuar na frente de isso aí, eu não tenho como ser desse tamanho e fazer tudo isso e ser legal, tanto isso é realidade dentro do nosso país, que as maiores empresas do país, estão se acabando com corrupção, entendeu? Eu nunca almejei, nem no meu sonho maior, chegar a ser 10% de uma Odebrecht, de uma Camargo Correia, de Andrade Gutierrez, e com todos eles lá, entendeu? Eles são a prova de quê? Aqui no Brasil só anda se for assim, entendeu? Eu não tenho outro caminho pra seguir, mas enfim, acho que a gente tem que melhorar muito, tamo em cima disso, entendeu? Tô brigando por isso, e vou continuar... e a gente vai continuar fazendo, é... atrás de tentar regularizar as coisas, trazer da da da melhor maneira possível, mas concordo plenamente com o senhor. O que tá pra trás tá, tem fragilidade, e o mais correto agora é a gente conseguir, com o senhor disse que o LINO fala (*inaudível)*, tô tentando, tô estou fazendo e tal, ao logo dos dias de semana isso já está acontecendo, essas entradas tão, só que isso é uma maneira que você tem que entrar extremamente delicado, o tiro tem que ser certo, senão você afunda tudo de vez, entendeu? Enfim...

24. Ademais, o compromisso com **o "custo político" sobrepujava qualquer outra ordem de obrigação**, seja de natureza civil ou trabalhista, sendo até mesmo relegado o pagamento de salários dos empregados a um segundo plano, conforme deixa claro MOUHAMAD em mensagens trocadas pelo *Whatsapp* com a chefe do núcleo financeiro:




25. **Denotando completa inversão de valores e escancarado patrimonialismo, chega-se a afirmar que os recursos públicos direcionados à saúde "*é deles*", isto é, dos agentes públicos corruptos, ora denunciados,** portanto, não sendo tolerável atrasos no pagamento das propinas mensais:



559291020887@s.whatsapp.net Priscila 03/11/2015 20:11:41(UTC+0)
Vamos ter q priorizar eles então
Source Extraction: File System

559291020887@s.whatsapp.net Priscila 03/11/2015 20:11:48(UTC+0)
E deixar de pagar outras coisas
Source Extraction: File System

559291020875@s.whatsapp.net Mouhamad Moustafá 03/11/2015 20:13:38(UTC+0)
E não se trata de priorizar eles o dinheiro é deles é não nosso , uma hora vou acabar me fudendo por isso
Source Extraction: File System

559291020887@s.whatsapp.net Priscila 03/11/2015 20:14:21(UTC+0)
Eu sei q o dinheiro é deles. Vamos regularizar o pra trás e evitar o atrasado então.
Source Extraction: File System

26. Registre-se que a indicação de pagamento de propina a agentes públicos estaduais vai ao encontro de fotos encontradas no aparelho celular do próprio Mouhamad, as quais apontam a existência de cofre de grande dimensão localizado em sua residência, utilizado para guardar volumosos pacotes de dinheiro, a serem entregues aos agentes públicos integrantes do esquema:

27. **Diante dos excertos extraídos, é de meridiana clareza que a base da manutenção da ORCRIM era a corrupção de agentes públicos estaduais, com a finalidade de que (i) não houvesse a fiscalização devida sobre os serviços prestados; (ii) fosse mantido o esquema de desvio de recursos em funcionamento; e (iii) houvesse preferência nos pagamentos devidos ao INC e às empresas lideradas por MOUHAMAD.**

**- III -**

**DA DINÂMICA DOS PAGAMENTOS DO INC PELO ESTADO DO AMAZONAS**

28. De forma geral, as etapas da despesa pública são (i) o planejamento; e (ii) a execução.

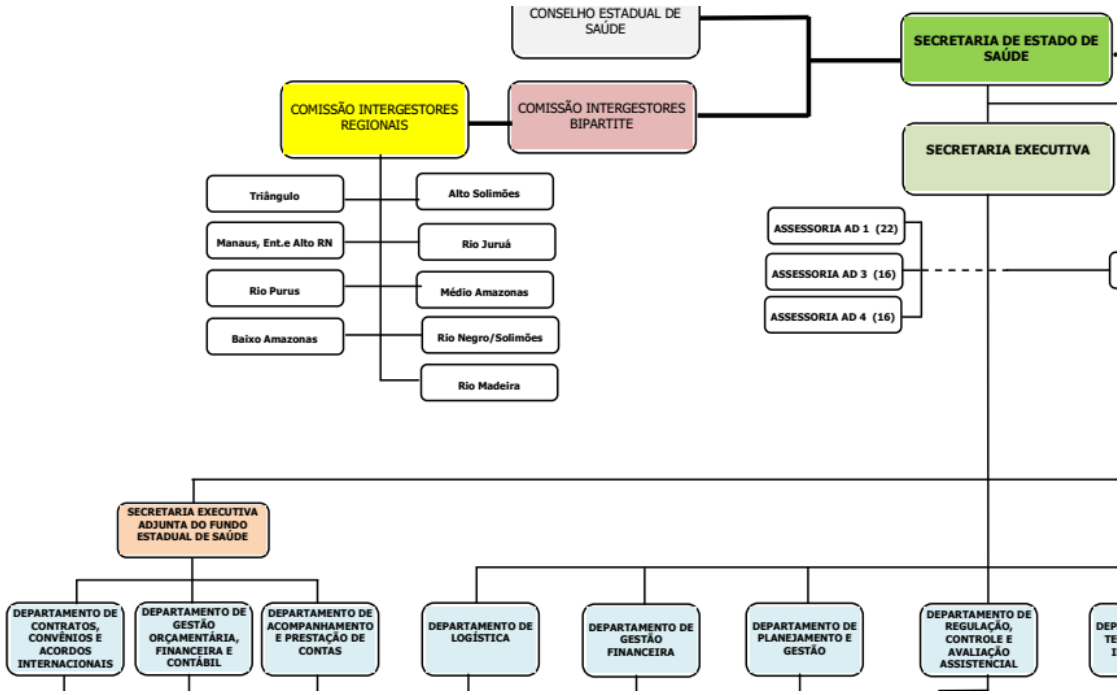
29. O **planejamento** consiste, basicamente, na fixação da despesa, mediante leis, quais sejam a Lei Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, além de decretos.

30. De acordo com a Constituição do Estado do Amazonas (art. 54), é competência privativa do **Governador do Estado** editar decretos e enviar à Assembleia Legislativa os projetos das Leis suprarreferidas, para essa tarefa, contando com o assessoramento especialmente da Secretaria de Estado da **Casa Civil** e da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (**SEAD**).

31. No que concerne à **execução**, de acordo com a lei 4.320/64, a despesa de subdivide em três etapas clássicas: (i) **empenho** – ato de cria a obrigação de pagamento para o Estado (art. 58); (ii) **liquidação** – verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (art. 63); e (iii) **pagamento** – despacho exarado por autoridade competente, determinando a entrega do valor devido ao credor por meio, normalmente, de ordem bancária (art. 64).

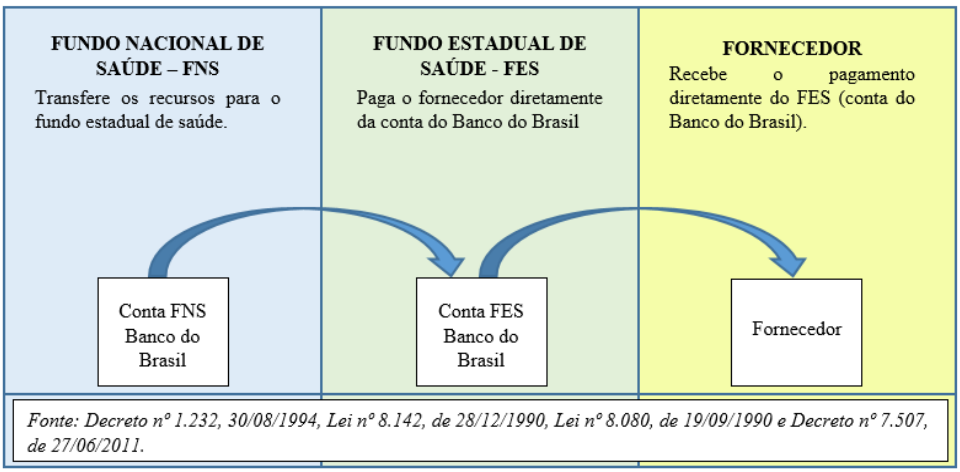
32. Em se tratando de despesas relacionadas à saúde, dirigidas ao INC, a Secretaria de Estado da Saúde (**SUSAM**) possuía papel de fundamental importância, na medida em que os recursos utilizados para os pagamentos advinham do Fundo Estadual de Saúde (**FES**), que é executado e coordenado pela SUSAM, nos termos da lei estadual 2.880/04 (Doc. 2), competindo a ele todas as etapas da execução.

33. Veja-se no organograma da SUSAM que o FES é gerido por uma Secretária Executiva Adjunta, subordinado diretamente ao Secretário de Estado:



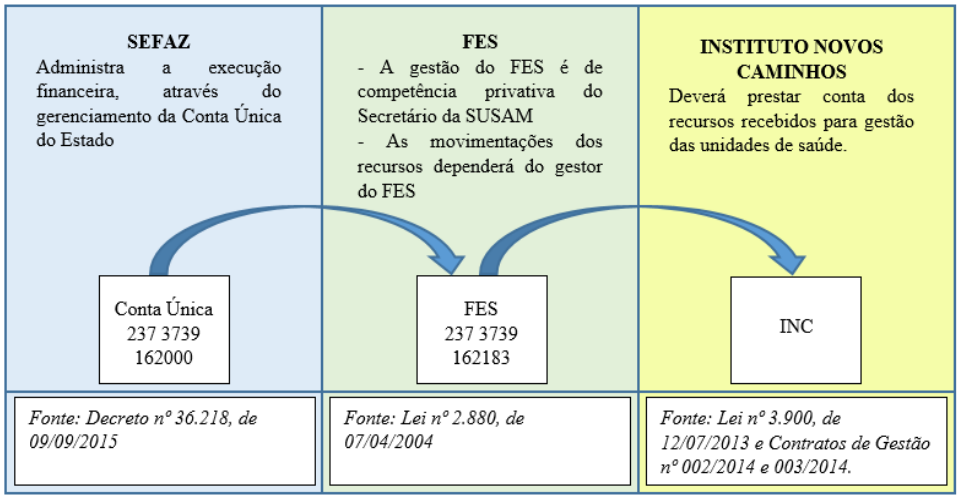

34. Sucede que as receitas do FES advém de múltiplas origens, conforme prescreve o artigo 5º, da lei estadual 2.880/04 (Doc. 2), isto é, possuindo tanto origem federal quanto estadual.

35. Com relação aos **recursos federais**, nos termos do decreto 7.507/11, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) os transfere diretamente ao FES, em conta custodiada no Banco do Brasil, que, por sua vez, tem a obrigação de pagar os fornecedores a partir desta conta:




36. Já os **recursos estaduais** advém da conta única do Estado do Amazonas, gerida pela Secretaria de Estado da Fazenda (**SEFAZ**), que os transfere para as contas bancárias geridas pelo FES e

este, em seguida, paga os seus credores:




37. **Dessa maneira, é correto concluir que os pagamentos recebidos pelo INC, ordinariamente, envolviam, em uma primeira etapa, atos de ofício praticados pelo Governador do Estado do Amazonas e por seus Secretários de Estado mais próximos – Casa Civil e SEAD – e, numa segunda etapa, atos de ofício da SEFAZ e da SUSAM, destacando-se dentro desta a Secretaria Adjunta do FES, que era o órgão emissor do empenho, da liquidação e do pagamento, mediante ordem bancária.**

38. **Tendo em mente esse panorama, passa-se a individualizar as condutas dos denunciados.**

## - IV -

## DA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA DOS DENUNCIADOS

### IV.1 – ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES

39. Entre outubro de 2013 a setembro de 2016, em trinta e seis oportunidades distintas, porém continuadas (art. 71, CP), **ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES aceitou promessa de vantagem e recebeu para si**, diretamente, em razão de ter exercido o cargo de assessora no Gabinete da Secretária de Estado da Saúde do Amazonas, **R$749.952,00, a título de propina**, em parcelas mensais de R$20.832,00, e, em consequência disso, **praticou alguns atos de ofício infringindo dever funcional**.

40. **ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES** exerceu o cargo em comissão de assessora no Gabinete da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SUSAM) entre janeiro de 2011 a 28 de abril de 2017, secretariando diretamente os então Secretários de Saúde Wilson D. Alecrim e Pedro Elias de Souza, já denunciados por integrar organização criminosa e corrupção passiva, neste r. Juízo.

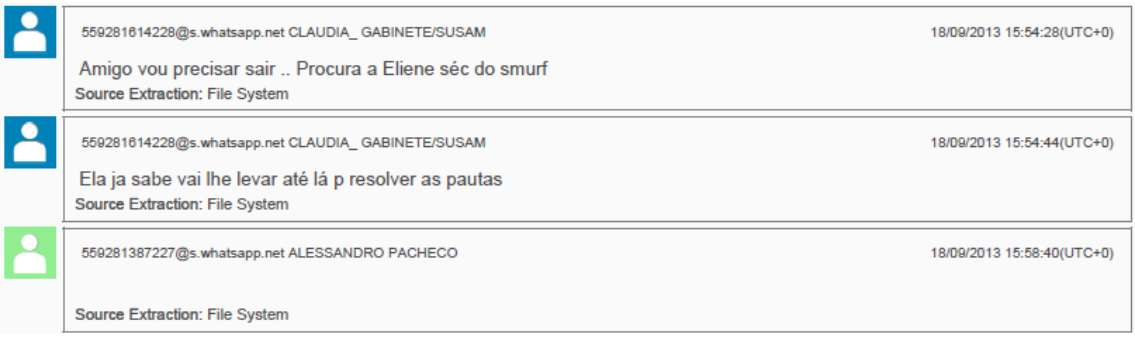
41. Ademais, é reputada como pessoa próxima ao ex-Governador Omar Aziz e possuidora, à época em que estava na SUSAM, de grande trânsito político.

42. Nessas circunstâncias, a empresa **KRV Pacheco LTDA.** - representada e gerida por ALESSANDRO VIRIATO PACHECO – foi **contratada pela SUSAM, para a prestação de serviços técnicos de assessoria e processamento do faturamento ambulatorial SIA/SUS, assessoria e processamento do SCNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, assessoria e processamento do SAME**.

43. Segundo o Termo de Contrato n.º 142/2013 e os seus quatro Termos Aditivos (Doc. 1), o prazo de contratação perdurou de 1º de outubro de 2013 a 30 de setembro de 2016, com **valor mensal de R$416.664,00**.

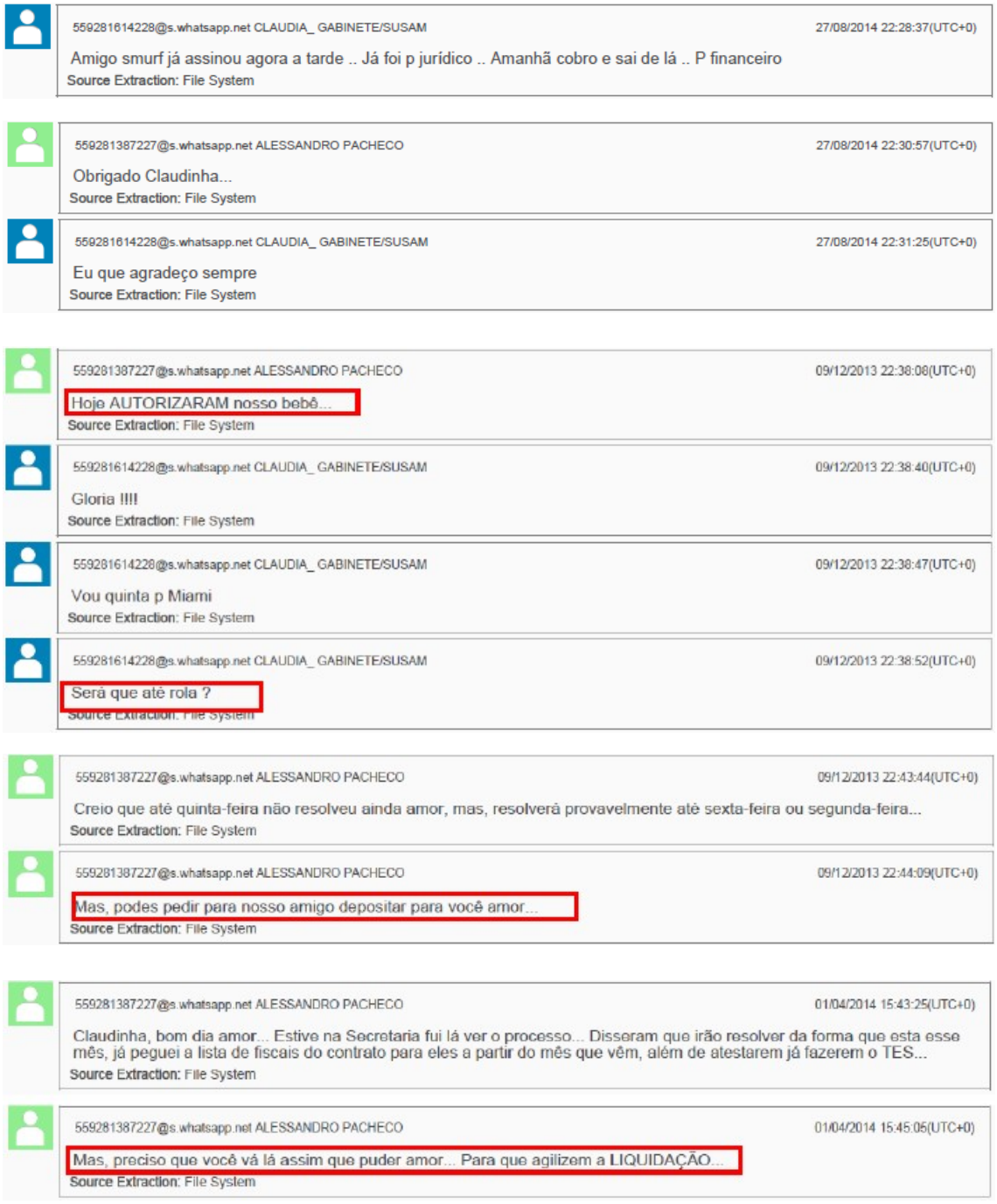
44. Uma vez que teve importante papel na celebração deste contrato – pela influência que possuía na SUSAM e, supostamente, junto ao ex-Governador do Estado – bem como passou, de 2013 em diante, até a deflagração da primeira fase da Operação Maus Caminhos, em setembro de 2016, a zelar pelos interesses da organização criminosa perante essa Secretaria, **de outubro de 2013 a setembro de 2016, ANA CLÁUDIA recebeu mensalmente R$20.832,00, o que correspondia a 5% do valor mensal contratado pela SUSAM com a KRV Pacheco.**

45. A comprovação do íntimo relacionamento entre os denunciados fica claro nas mensagens de *Whatsapp* trocadas à época:


559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 18/09/2013 15:54:28(UTC+0)
Amigo vou precisar sair .. Procura a Eliene séc do smurf
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 18/09/2013 15:54:44(UTC+0)
Ela ja sabe vai lhe levar até lá p resolver as pautas
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 18/09/2013 15:58:40(UTC+0)
Source Extraction: File System



559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 27/08/2014 22:28:37(UTC+0)
Amigo smurf já assinou agora a tarde .. Já foi p jurídico .. Amanhã cobro e sai de lá .. P financeiro
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 27/08/2014 22:30:57(UTC+0)
Obrigado Claudinha...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 27/08/2014 22:31:25(UTC+0)
Eu que agradeço sempre
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 09/12/2013 22:38:08(UTC+0)
Hoje AUTORIZARAM nosso bebê...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 09/12/2013 22:38:40(UTC+0)
Gloria !!!!
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 09/12/2013 22:38:47(UTC+0)
Vou quinta p Miami
Source Extraction: File System

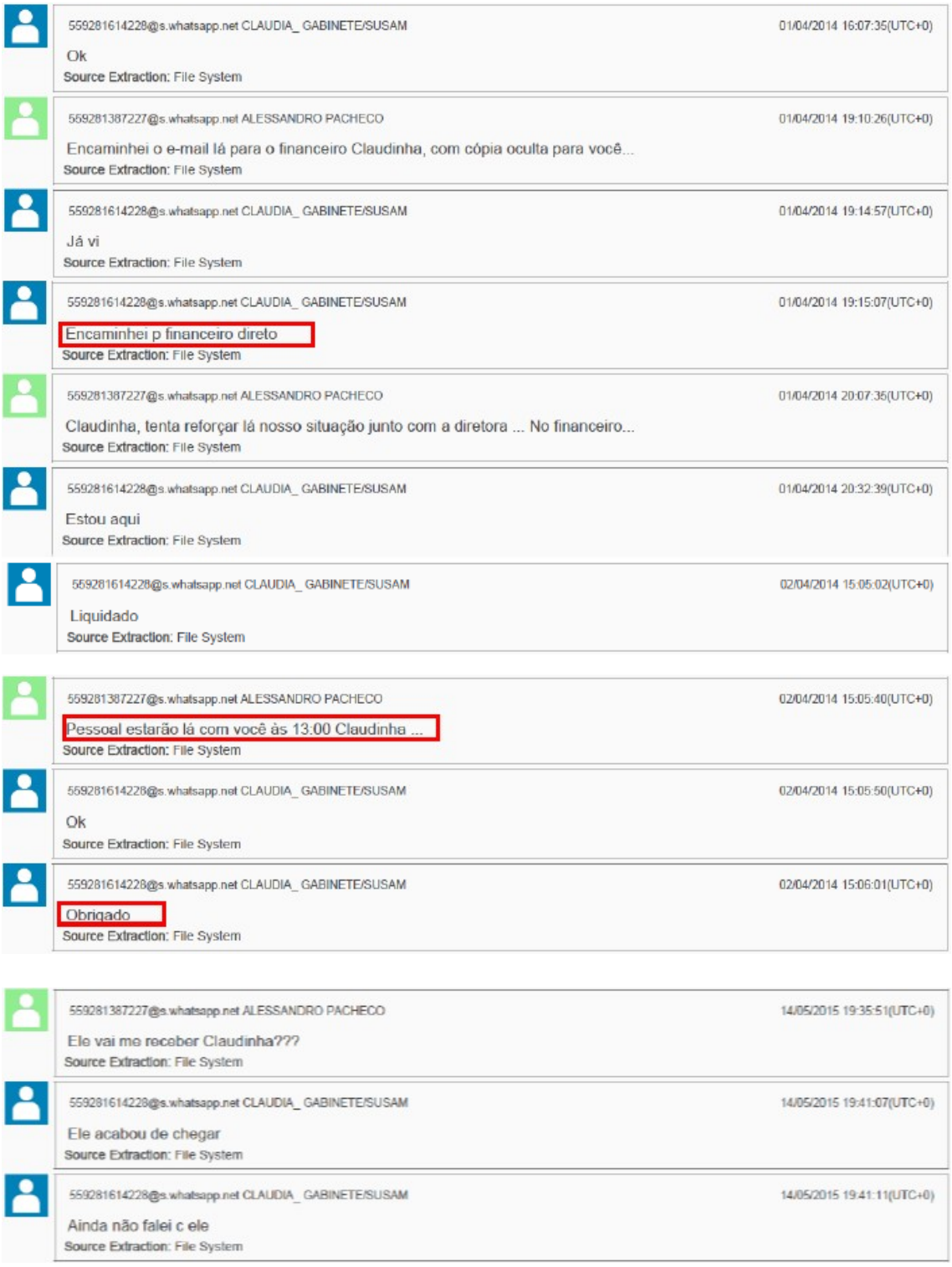
559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 09/12/2013 22:38:52(UTC+0)
Será que até rola ?
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 09/12/2013 22:43:44(UTC+0)
Creio que até quinta-feira não resolveu ainda amor, mas, resolverá provavelmente até sexta-feira ou segunda-feira...
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 09/12/2013 22:44:09(UTC+0)
Mas, podes pedir para nosso amigo depositar para você amor...
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 15:43:25(UTC+0)
Claudinha, bom dia amor... Estive na Secretaria fui lá ver o processo... Disseram que irão resolver da forma que esta esse mês, já peguei a lista de fiscais do contrato para eles a partir do mês que vêm, além de atestarem já fazerem o TES...
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 15:45:05(UTC+0)
Mas, preciso que você vá lá assim que puder amor... Para que agilizem a LIQUIDAÇÃO...
Source Extraction: File System



559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 16:07:35(UTC+0)
Ok
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 19:10:26(UTC+0)
Encaminhei o e-mail lá para o financeiro Claudinha, com cópia oculta para você...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 19:14:57(UTC+0)
Já vi
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 19:15:07(UTC+0)
Encaminhei p financeiro direto
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 20:07:36(UTC+0)
Claudinha, tenta reforçar lá nosso situação junto com a diretora ... No financeiro...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 20:32:39(UTC+0)
Estou aqui
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 02/04/2014 15:05:02(UTC+0)
Liquidado
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 02/04/2014 15:05:40(UTC+0)
Pessoal estarão lá com você às 13:00 Claudinha ...
Source Extraction: File System

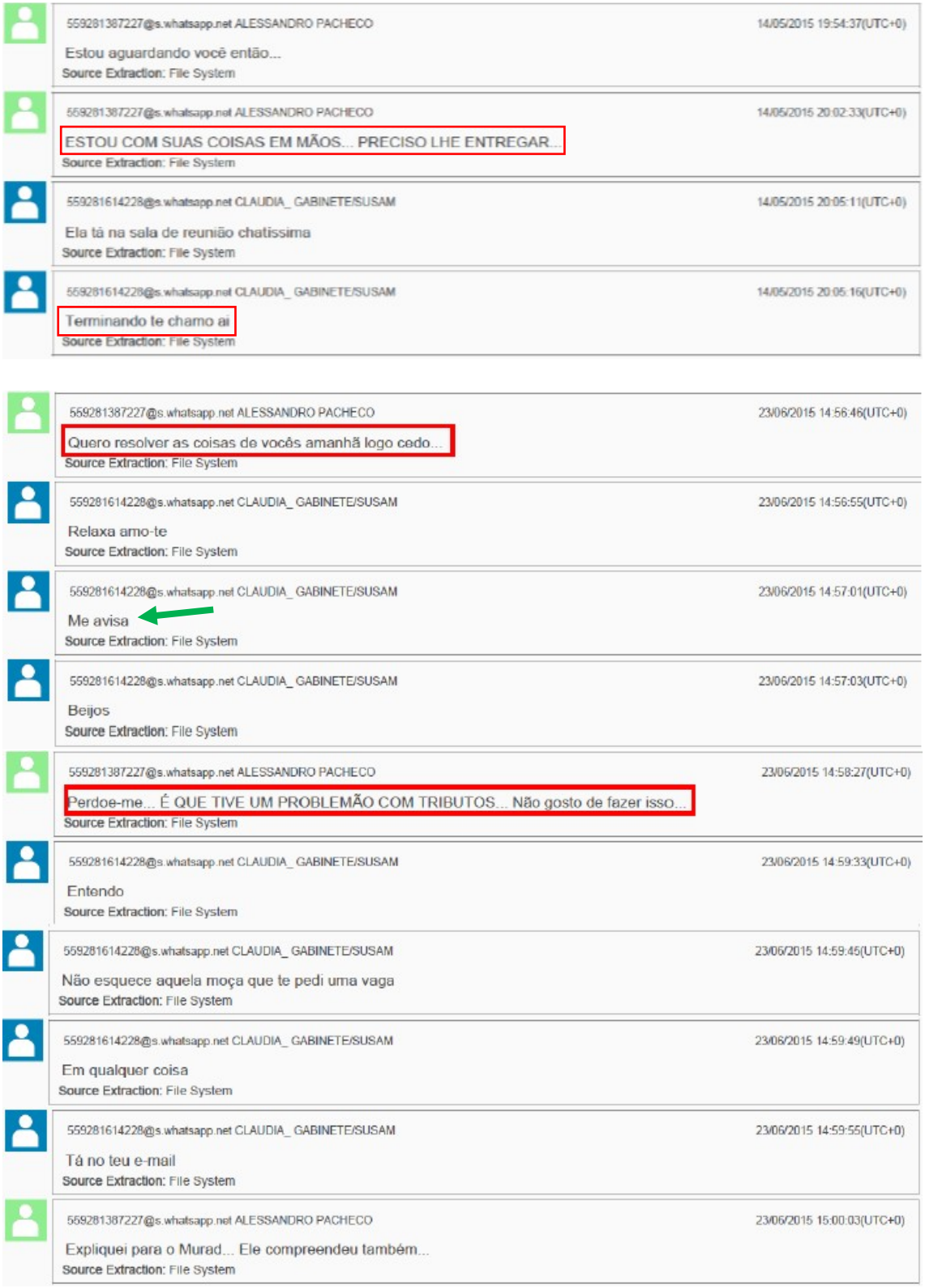
559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 02/04/2014 15:05:50(UTC+0)
Ok
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 02/04/2014 15:06:01(UTC+0)
Obrigado
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 14/05/2015 19:35:51(UTC+0)
Ele vai me receber Claudinha???
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 14/05/2015 19:41:07(UTC+0)
Ele acabou de chegar
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 14/05/2015 19:41:11(UTC+0)
Ainda não falei c ele
Source Extraction: File System



559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO — 14/05/2015 19:54:37(UTC+0)
Estou aguardando você então...
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO — 14/05/2015 20:02:33(UTC+0)
ESTOU COM SUAS COISAS EM MÃOS... PRECISO LHE ENTREGAR...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM — 14/05/2015 20:05:11(UTC+0)
Ela tá na sala de reunião chatissima
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM — 14/05/2015 20:05:16(UTC+0)
Terminando te chamo ai
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO — 23/06/2015 14:56:46(UTC+0)
Quero resolver as coisas de vocês amanhã logo cedo...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM — 23/06/2015 14:56:55(UTC+0)
Relaxa amo-te
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM — 23/06/2015 14:57:01(UTC+0)
Me avisa
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM — 23/06/2015 14:57:03(UTC+0)
Beijos
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO — 23/06/2015 14:58:27(UTC+0)
Perdoe-me... É QUE TIVE UM PROBLEMÃO COM TRIBUTOS... Não gosto de fazer isso...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM — 23/06/2015 14:59:33(UTC+0)
Entendo
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM — 23/06/2015 14:59:45(UTC+0)
Não esquece aquela moça que te pedi uma vaga
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM — 23/06/2015 14:59:49(UTC+0)
Em qualquer coisa
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM — 23/06/2015 14:59:55(UTC+0)
Tá no teu e-mail
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO — 23/06/2015 15:00:03(UTC+0)
Expliquei para o Murad... Ele compreendeu também...
Source Extraction: File System

46. Como decorrência desses contínuos recebimento de propina, ANA CLÁUDIA praticou diversos atos de ofício, com infringência a deveres funcionais, senão veja-se.

47. Em primeiro lugar, o **atendimento privilegiado e favores escusos que prestava a ALESSANDRO VIRIATO PACHECO.**

48. Essa situação é muito clara nas conversas via *Whatsapp* transcritas acima, nas quais Ana Cláudia sempre atende, com preferência, as solicitações de Alessandro, em claro privilégio em detrimento dos demais fornecedores da SUSAM.

49. Em segundo lugar, a **cooptação de servidores da própria SUSAM para auxiliar no propósito criminoso.** Isso ocorreu com a servidora Cristiane Silva e Silva, que, em outubro de 2014, passou a agilizar os pagamentos dentro da SUSAM, a pedido de ANA CLÁUDIA em benefício de ALESSANDRO V. PACHECO, conforme mensagens abaixo:

50. Registre-se que, em seu interrogatório perante a Polícia Federal, a ora denunciada não nega que tenha usado outras pessoas da SUSAM para propósitos ilícitos:

> "QUE ao ser confrontada com a conversa de whatsapp entre a interrogada e o senhor VIRIATO do dia 06/10/2014, afirmou que o valor seria para que CRIS acelerasse o despacho nos processos, mas afirma que CRIS nunca recebeu o valor e nem sabia disso; QUE CRIS instruía os processos de pagamento da SUSAM;"

51. **Portanto, resta sobejamente evidenciado que ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES, em razão de ter sido assessora na Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas,**

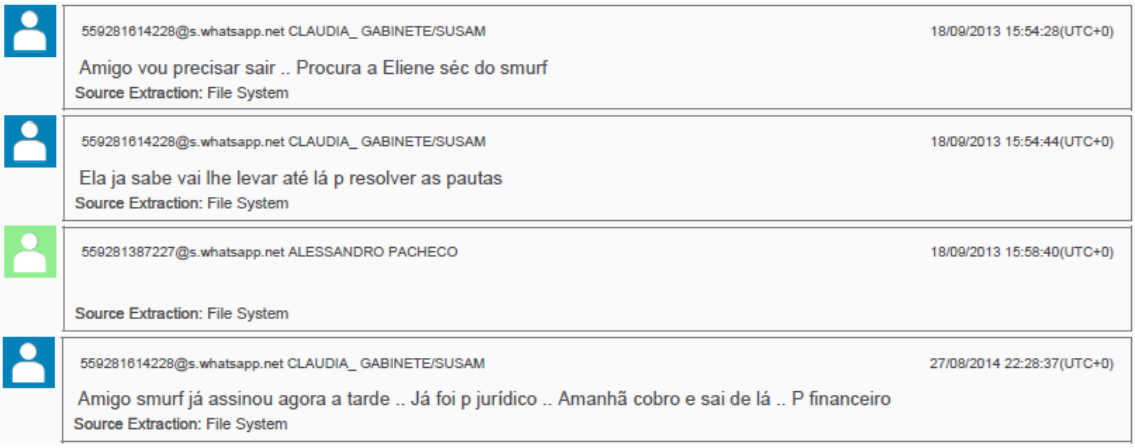
**recebeu e aceitou promessa de propina, no valor total de R$749.952,00 (art. 317, CP), praticando atos de ofício, com infração de dever funcional (art. 317, § 1º, CP).**

## IV.2 – ALESSANDRO VIRIATO PACHECO

52. Entre outubro de 2013 a setembro de 2016, em trinta e seis oportunidades distintas, porém continuadas (art. 71, CP), **ALESSANDRO VIRIATO PACHECO ofereceu e prometeu vantagem indevida**, à então assessora da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas, ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES, no importe de **R$749.952,00**, em parcelas de R$20.832,00, para determiná-la a praticar atos de ofício, **tendo a ex-assessora efetivamente praticado atos em infringência a dever funcional**.

53. Conforme Mouhamad Moustafa deixa claro em reunião, cuja transcrição consta do item II acima, o pagamento do "custo político" era (ou ainda é) a regra no Estado do Amazonas para que muitos empresários venham a ser fornecedores e possam receber com maior agilidade, dado que a Administração estadual não respeita a ordem cronológica de pagamentos, prescrita no artigo 5º, da lei 8.666/93.

54. Nessas circunstâncias, especialmente quanto a ANA CLÁUDIA DA SILVEIRA GOMES, ex-assessora da Secretária de Estado da Saúde do Amazonas, ALESSANDRO VIRIATO PACHECO pagava o **valor mensal de R$20.832,00**, segundo mensagens de celular trocadas por ambos:



559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 27/08/2014 22:30:57(UTC+0)
Obrigado Claudinha...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 27/08/2014 22:31:25(UTC+0)
Eu que agradeço sempre
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 09/12/2013 22:38:08(UTC+0)
Hoje AUTORIZARAM nosso bebê...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 09/12/2013 22:38:40(UTC+0)
Gloria !!!!
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 09/12/2013 22:38:47(UTC+0)
Vou quinta p Miami
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 09/12/2013 22:38:52(UTC+0)
Será que até rola ?
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 09/12/2013 22:43:44(UTC+0)
Creio que até quinta-feira não resolveu ainda amor, mas, resolverá provavelmente até sexta-feira ou segunda-feira...
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 09/12/2013 22:44:09(UTC+0)
Mas, podes pedir para nosso amigo depositar para você amor...
Source Extraction: File System

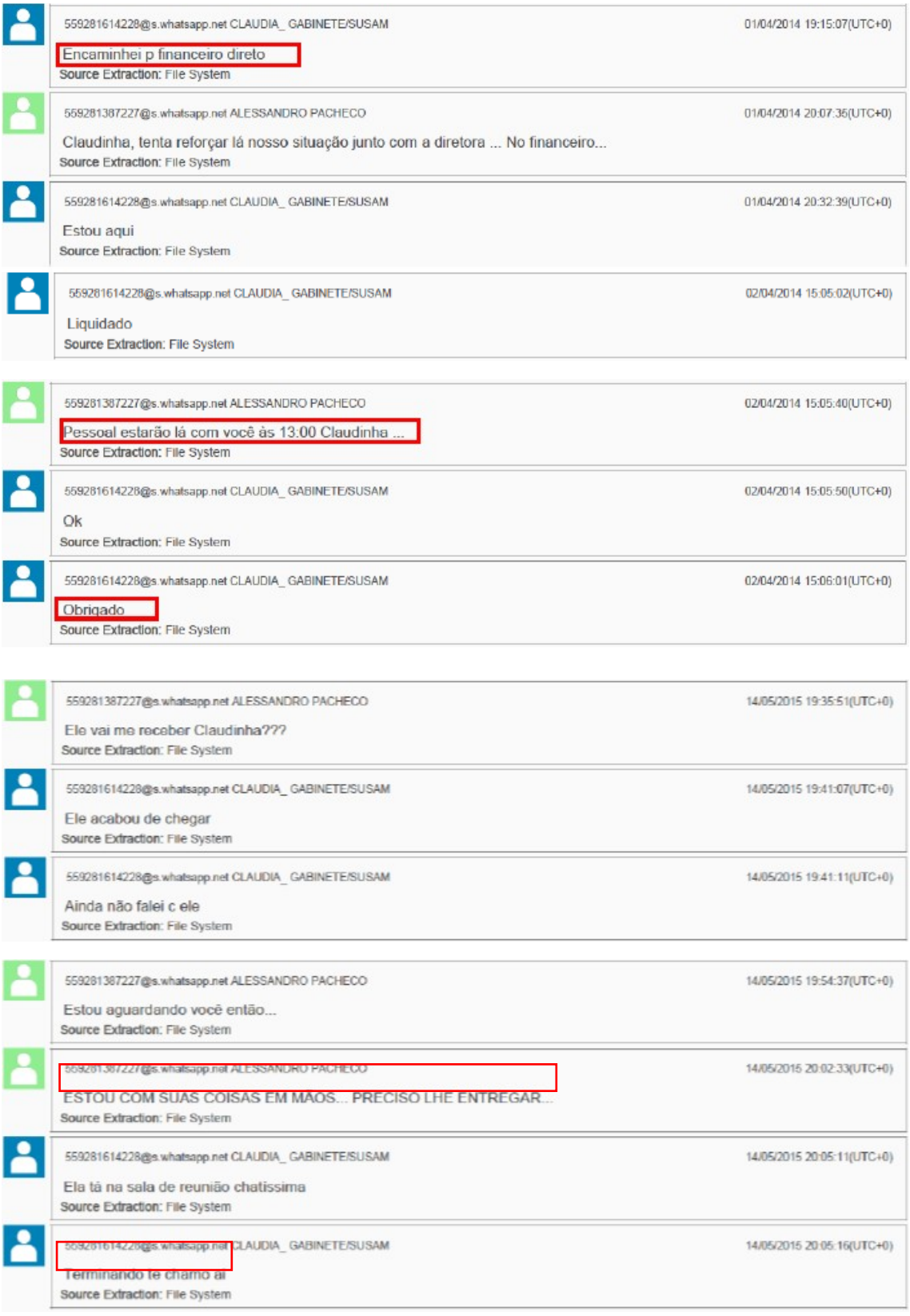
559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 15:43:25(UTC+0)
Claudinha, bom dia amor... Estive na Secretaria fui lá ver o processo... Disseram que irão resolver da forma que esta esse mês, já peguei a lista de fiscais do contrato para eles a partir do mês que vêm, além de atestarem já fazerem o TES...
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 15:45:05(UTC+0)
Mas, preciso que você vá lá assim que puder amor... Para que agilizem a LIQUIDAÇÃO...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 16:07:35(UTC+0)
Ok
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 19:10:26(UTC+0)
Encaminhei o e-mail lá para o financeiro Claudinha, com cópia oculta para você...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 19:14:57(UTC+0)
Já vi
Source Extraction: File System



559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 19:15:07(UTC+0)
Encaminhei p financeiro direto
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 01/04/2014 20:07:36(UTC+0)
Claudinha, tenta reforçar lá nosso situação junto com a diretora ... No financeiro...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 01/04/2014 20:32:39(UTC+0)
Estou aqui
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 02/04/2014 15:05:02(UTC+0)
Liquidado
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 02/04/2014 15:05:40(UTC+0)
Pessoal estarão lá com você às 13:00 Claudinha ...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 02/04/2014 15:05:50(UTC+0)
Ok
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 02/04/2014 15:06:01(UTC+0)
Obrigado
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 14/05/2015 19:35:51(UTC+0)
Ele vai me receber Claudinha???
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 14/05/2015 19:41:07(UTC+0)
Ele acabou de chegar
Source Extraction: File System

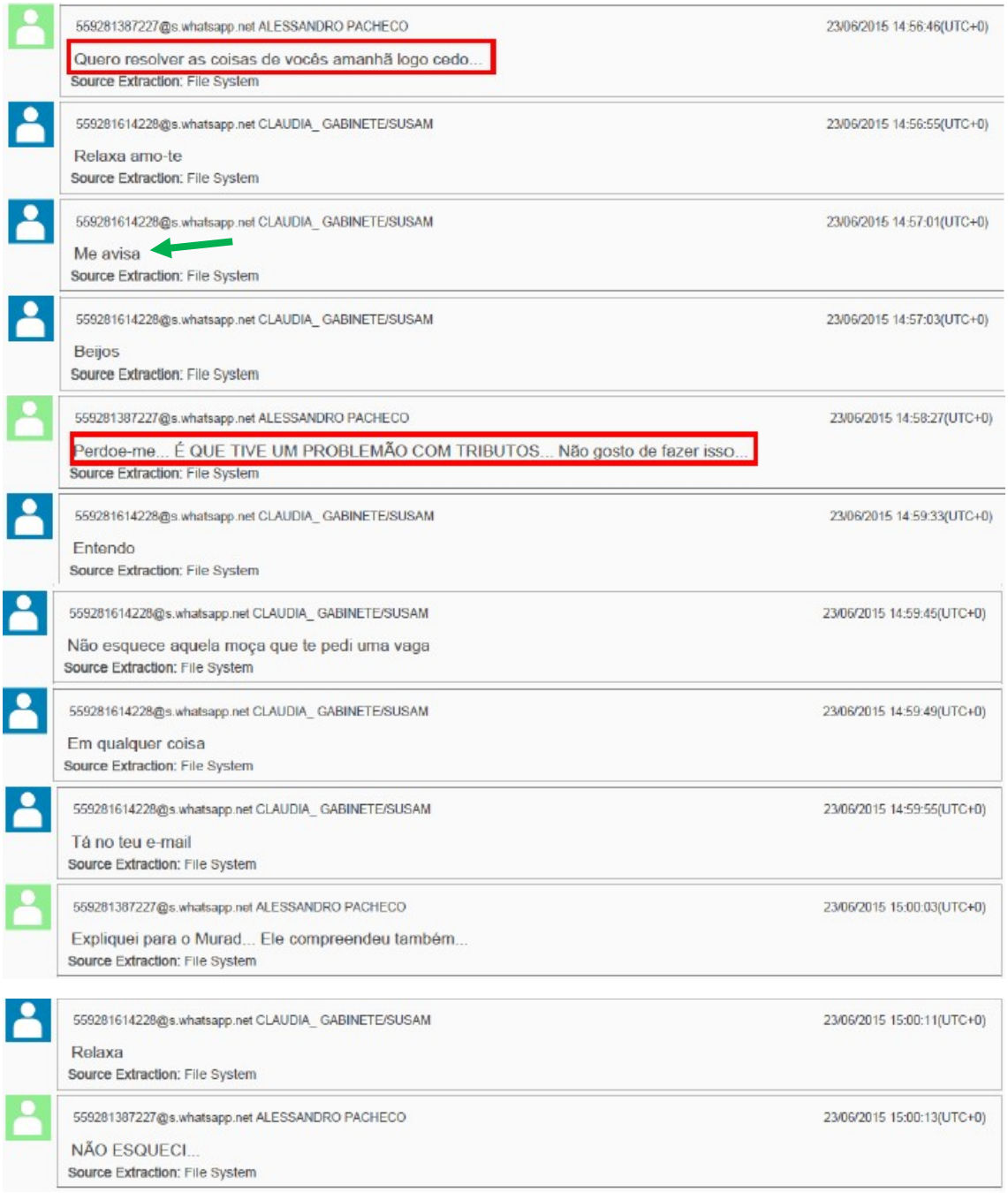
559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 14/05/2015 19:41:11(UTC+0)
Ainda não falei c ele
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 14/05/2015 19:54:37(UTC+0)
Estou aguardando você então...
Source Extraction: File System

559281387227@s.whatsapp.net ALESSANDRO PACHECO 14/05/2015 20:02:33(UTC+0)
ESTOU COM SUAS COISAS EM MAOS... PRECISO LHE ENTREGAR...
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 14/05/2015 20:05:11(UTC+0)
Ela tá na sala de reunião chatissima
Source Extraction: File System

559281614228@s.whatsapp.net CLAUDIA_ GABINETE/SUSAM 14/05/2015 20:05:16(UTC+0)
Terminando te chamo aí
Source Extraction: File System




55. Acerca desses pagamentos periódicos, registre-se que eles tinham razão em decorrência de a empresa KRV Pacheco – gerida por Alessandro Viriato Pacheco (vide doc. 3) – ter firmado o Contrato 142/2013 com a SUSAM, no qual a servidora pública ora denunciada teve papel relevante, tanto na sua celebração quanto nas etapas de execução contratual, correspondendo a propina a 5% do valor mensal contratado.

56. **É importante ressaltar, caso isso ainda não esteja evidente, que os**

**sucessivos pagamentos eram em razão do cargo de assessora na Secretária de Estado da Saúde ocupada pela codenunciada que tanto poderia, como, de fato, praticou atos de ofício, com o explícito fim de beneficiar a organização criminosa que integrava**.

57. Em primeiro lugar, o **atendimento privilegiado e favores escusos que prestava a ALESSANDRO VIRIATO PACHECO.**

58. Essa situação é muito clara nas conversas via *Whatsapp* transcritas acima, nas quais Ana Cláudia sempre atende, com preferência, as solicitações de Alessandro, em claro privilégio em detrimento dos demais fornecedores da SUSAM.

59. Em segundo lugar, a **cooptação de servidores da própria SUSAM para auxiliar no propósito criminoso.** Isso ocorreu com a servidora Cristiane Silva e Silva, que, em outubro de 2014, passou a agilizar os pagamentos dentro da SUSAM, a pedido de ANA CLÁUDIA em benefício de ALESSANDRO V. PACHECO, conforme mensagens abaixo:

60. Registre-se que, em seu interrogatório perante a Polícia Federal, a ora denunciada não nega que tenha usado outras pessoas da SUSAM para propósitos ilícitos:

> "QUE ao ser confrontada com a conversa de whatsapp entre a interrogada e o senhor VIRIATO do dia 06/10/2014, afirmou que o valor seria para que CRIS acelerasse o despacho nos processos, mas afirma que CRIS nunca recebeu o valor e nem sabia disso; QUE CRIS instruía os processos de pagamento da SUSAM;"

61. **Portanto, resta sobejamente evidenciado que MOUHAMAD MOUSTAFA prometeu, ofereceu e pagou propina à ex-assessora da Secretária de Estado da Saúde do Amazonas, no valor de R$749.952,00 (art. 333, CP), o qual, em razão desses valores,**

**tanto praticou como deixou de praticar atos de ofício, com infração de dever funcional (art. 333, par. ún., CP).**

**- IV -**

**DO PEDIDO**

Ante o exposto, o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** requer, após recebida e autuada esta denúncia, sejam os denunciados regularmente processados e, ao final, **condenados pela prática do crime prescrito no artigo 317, *caput* e §1º; e 333, *caput* e parágrafo único, ambos do Código Penal c.c artigo 71 do Código Penal.**

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer-se a **condenação dos denunciados ao dever de reparar os danos causados, devidamente atualizados, cujo montante, em valores originais, redundam em R$749.952,00.**

Por fim, considerando a impossibilidade técnica de juntar aos autos a íntegra dos processos relativos à primeira, segunda e terceira fases da Operação Maus Caminhos; mas, considerando que as defesas podem ter interesse em acessá-los na íntegra; bem como considerando o princípio da comunhão das provas, **requer-se a intimação dos réus, dando-lhes ciência que os seguintes processos encontram-se integralmente disponíveis na Secretaria deste r. Juízo, em formato digital, passível de obtenção mediante fornecimento de algum meio magnético**:

a) Operação Maus Caminhos – 1ª Fase.

- 6791-61.2016.4.01.3200 – Inquérito Policial nº 1199/2015.
- 5412-85.2016.4.01.3200 – Cautelar de afastamento de sigilo bancário e fiscal.
- 5413-70.2016.4.01.3200 – Cautelar de afastamento de sigilo telefônico, interceptação de comunicações telefônicas e de fluxo telemático.
- 13748-78.2016.4.01.3200 – Cautelar de Busca e Apreensão.

b) Operação Maus Caminhos – 2º Fase (Custo Político)

- 243-49.2018.4.01.3200 – Inquérito Policial nº 139/2017.
- 4777-70.2017.4.01.3200 – Cautelar de afastamento de sigilo bancário e fiscal.

- 5465-32.2017.4.013200 – Cautelar de afastamento de sigilo telefônico e interceptação de comunicações telefônicas.
- 8900-14.2017.4.01.3200 – Cautelar de afastamento do sigilo telefônico e interceptação de comunicações telefônicas.
- 9434-55.2017.4.01.3200 – Cautelar de afastamento do sigilo telefônico e de dados.
- 11901-07.2017.4.01.3200 – Cautelar de Busca e Apreensão.

c) Operação Maus Caminhos - 3ª Fase (Estado de Emergência).

- 947-62.2018.4.01.3200 – Inquérito Policial nº 554/2017.
- 14698-53.2017.4.01.3200 – Cautelar de Busca e Apreensão.

Pede deferimento.

Manaus (AM), 10 de maio de 2018.

**ALEXANDRE JABUR**
*Procurador da República*

MM(a). Juiz(a)

1. Segue denúncia em separado, em 29 laudas.

2. *Ab initio*, deixa-se de requerer sigilo à presente denúncia em razão da falta de elementos que a justifiquem, solicitando-se desde logo, ampla publicidade aos autos.

3. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando a pena mínima cominada ao crime imputado, deixa de formular proposta de suspensão condicional do processo.

Pede deferimento.

Manaus, 10 de maio de 2018.

**ALEXANDRE JABUR**
*Procurador da República*