

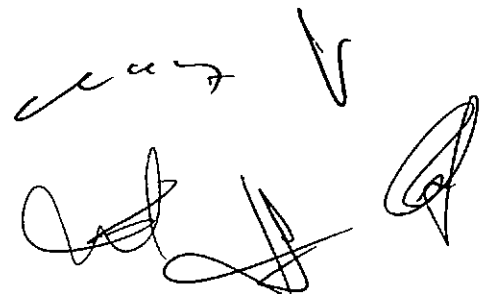
417f



**TERMO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTAR Nº 13
ALBERTO YOUSSEF**

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da República Andrey Borges de Mendonça e Bruno Calabrich e o Promotor de Justiça Wilton Queiroz de Lima, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através da Portaria PGR/MPU nº 3, de 19/01/2015, e a Delegada de Polícia Federal Erika Mialik Marena, foi realizada, conforme autorizado pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Ministro Teori Zavascki, observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Luiz Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865, a oitiva de ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, RG 3506470-2/PR, CPF 532.050.659-72, filho de Kalim Youssef e de Antonieta Youssef, o qual declarou: QUE renuncia, na presença de seu defensor ao direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14 do art. 4º da Lei nº 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1Tera, Serial Number E2FWJJHDB31E0D), além do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, serão apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE em relação ao Deputado SIMÃO SESSIM, o declarante se recorda que ele fazia parte da bancada e recebia recursos diretamente do líder, de valores oriundos dos contratos da PETROBRAS; QUE se recorda, ainda, de uma entrega específica, que partiu de um pedido de PAULO ROBERTO COSTA; QUE PAULO pediu para o

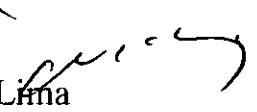
declarante entregar uma quantia entre R\$ 100.000,00 e R\$ 150.000,00 para SIMÃO SESSIM; QUE este valor era proveniente do caixa geral recebido da PETROBRAS; QUE se recorda de PAULO ROBERTO COSTA dizer que não aguentava mais os pedidos de SIMÃO SESSIM e por isto se recorda bem deste fato; QUE este valor foi entregue em espécie no Rio de Janeiro e que o entregador foi ou RAFAEL ANGULO ou JAYME CARECA; QUE se recorda que este dinheiro foi entregue em um escritório no Rio de Janeiro, mas não sabe mais detalhes; QUE foi o próprio declarante quem entrou em contato com SIMÃO SESSIM pelo telefone, identificando-se como emissário de PAULO ROBERTO COSTA, pediu o endereço e determinou a entrega; QUE questionado se esta anotação está na tabela intitulada TRANSCARECA, diz que pode ser que sim; QUE mostrada ao declarante o documento TRANSCARECA, o declarante afirma que tal documento foi elaborado por RAFAEL ANGULO e que não sabe se consta tal valor; QUE consta uma anotação de R\$ 100.000,00 em agosto de 2011, mas que não pode afirmar que se trata do valor entregue a SIMÃO SESSIM, pois consta uma interrogação em frente ao valor; QUE RAFAEL, quando preenchia o valor, por vezes esquecia de questionar o declarante a que se referia o saque e colocava um ponto de interrogação, o que deve ter ocorrido no caso; QUE, no entanto, tem certeza de que este valor foi entregue; QUE não se recorda se foi em época de campanha; QUE não tem certeza, mas pelo que se recorda isto foi quando SIMÃO SESSIM assumiu a Comissão de Minas e Energia; QUE questionado se o valor era para o SIMÃO SESSIM ou para o filho dele, o declarante diz que o valor era destinado para SIMÃO SESSIM e não sabe se este último iria transferir os valores para seu filho; QUE questionado se houve doação oficial para SIMÃO SESSIM, não se recorda ao certo, mas houve doações "oficiais" – que eram pagamento de propinas, em verdade – por intermédio da JARAGUÁ, QUEIROZ GALVÃO e UTC/CONSTRAN em 2010; QUE não sabe se SIMÃO SESSIM foi contemplado em alguma destas doações oficiais, mas que isto pode ter acontecido, por meio do Diretório Nacional do PP; Nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado e lacrado em envelopes com lacres número 10875 e 10876 padrão Polícia Federal.



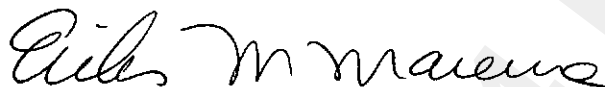
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Andrey Borges de Mendonça


Bruno Calabrich



Wilton Queiroz de Lima

DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL:



Erika Mialik Marena

DECLARANTE:



Alberto Youssef

ADVOGADO



Luiz Gustavo Rodrigues Flores, OAB 27865

RR/DPF/PP

000777

420f



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

Transcreva

OPERAÇÃO LAVA-JATO 05

IPL nº 1041/2013-4

ALVO: ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL

**ENDEREÇO DE BUSCA: AV SANTO AMARO, 298, CONJUNTO 7,
ITAIM BIBI - Paulo/SP.**

EQUIPE GERAL n. SP- A8

AUTO DE APREENSÃO

ITEM n. 86

(OBS. Refere-se ao item 02 e 03 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

[illegible]

847000

92

421

000773

422

TOTAL

7.085.000,00 - 350.000,00

TRANS CARECA		2011			
VVS	PPL	RXS	PESSOA	DATA	OBS
890.000,00	-	-	???	13/jun	
110.300,00	-	-	???	01/jul	
226.000,00	-	-	???	05/jul	
780.000,00	-	-	???	07/jul	
385.000,00	-	-	???	01/ago	
900.000,00	-	-	???	04/ago	
345.000,00	-	-	???	12/ago	
100.000,00	-	-	???	18/ago	
446.000,00	-	-	???	22/ago	
400.000,00	-	-	???	25/ago	
339.500,00	-	-	-	29/ago	
100.000,00	-	-	???	29/ago	
-	339.000,00	30.000,00	???	04/set	
500.000,00	-	-	???	07/out	
600.000,00	-	-	???	14/out	
586.000,00	-	-	???	20/out	
100.000,00	-	-	-	01/nov	
200.000,00	-	180.000,00	???	08/nov	
-	-	20.000,00	???	17/nov	
-	82.300,00	145.000,00	???	15/dez	
310.000,00	-	-	???	15/dez	
7.317.800,00	421.300,00	375.000,00	TOTAL		

[illegible]

000780

600781

124

[illegible]

TRANS CARECA 2011					
R\$	PPL	RX	PESSOA	DATA	OBS
300.000,00	-	-	Walmir	24/mar	
520.000,00	-	-	Walmir	29/mar	
300.000,00	-	-	Walmir	27/abr	
294.000,00	-	-	Sandra	09/mai	
524.000,00	-	-	Sandra	17/mai	
294.000,00	-	-	Sandra	17/mai	Vel-Zaga
415.000,00	-	-	Band Jp	18/mai	
340.000,00	-	-	Walmir	24/mai	
147.000,00	-	-	Sandra	24/mai	
170.000,00	-	-	Band Jp	24/mai	
242.000,00	-	-	Walmir	01/jun	
147.000,00	-	-	Sandra	01/jun	
28.000,00	-	-	Juquinha	01/jun	
441.000,00	-	-	Sandra	03/jun	
890.000,00	-	-	???	13/jun	
400.000,00	-	-	Sandra	21/jun	
110.300,00	-	-	???	01/jul	
226.000,00	-	-	???	05/jul	
780.000,00	-	-	???	07/jul	
385.000,00	-	-	???	01/ago	
580.000,00	-	-	Walmir	02/ago	
900.000,00	-	-	???	04/ago	
345.000,00	-	-	???	12/ago	
136.000,00	-	-	Sandra	16/ago	
750.000,00	-	-	Gordo	16/ago	
100.000,00	-	-	???	18/ago	
446.000,00	-	-	???	22/ago	
400.000,00	-	-	???	25/ago	
339.500,00	-	-	Edú	29/ago	
346.000,00	-	50.000,00	Gordo	29/ago	
100.000,00	-	-	???	29/ago	

TRANS CARECA 2012					
R\$	PPL	RX	PESSOA	DATA	OBS
500.000,00	-	-	J.Ricardo	05/jan	
700.000,00	-	-	Walmir	03/fev	
300.000,00	-	-	Walmir	11/fev	
67.770,00	-	-	Pp	11/fev	
605.000,00	-	-	???	16/fev	
300.000,00	-	-	Ronaldo	12/mar	
100.000,00	-	-	Walmir	12/mar	
200.000,00	-	-	Pr	28/mar	
885.000,00	-	-	???	13/abr	
660.000,00	-	-	Mercedão	16/abr	
300.000,00	-	-	???	17/abr	
600.000,00	-	-	???	17/abr	
972.000,00	-	-	???	03/mai	
111.000,00	-	-	Henry	08/mai	
100.000,00	-	-	Walmir	08/mai	
500.000,00	-	-	???	11/mai	
500.000,00	-	-	Walmir	23/mai	
400.000,00	-	-	Mercedão	31/mai	
510.000,00	-	-	???	13/jun	
1.132.250,00	-	-	Baiano	15/jun	
500.000,00	-	-	Walmir	19/jun	
200.000,00	-	-	Walmir	26/jun	
200.000,00	-	-	Walmir	05/jul	
200.000,00	-	-	Ronaldo	05/jul	
250.000,00	-	-	Walmir	13/jul	
370.000,00	-	-	Marclo	03/ago	
450.000,00	-	-	Pr	08/ago	
1.000.000,00	-	-	Walmir	22/ago	
500.000,00	-	-	Walmir	06/set	
130.000,00	-	100.000,00	Pr Sk	01/out	
600.000,00	-	-	Walmir	03/out	

000782

1259

339.000,00	30.000,00	???	04/set		220.000,00	???	09/out
500.000,00	-	???	07/out		285.000,00	???	12/nov
600.000,00	-	???	14/out		800.000,00	???	06/dez
490.000,00	-	Sandra	19/out	Ac	-	-	-
586.000,00	-	???	20/out		-	-	-
1.000.000,00	-	Julinho	25/out		-	-	-
300.000,00	-	Walmir	29/out		-	-	-
200.000,00	-	Julinho	29/out		-	-	-
1.000.000,00	-	Julinho	01/nov		-	-	-
100.000,00	-	Edú	01/nov		-	-	-
1.000.000,00	-	Julinho	05/nov		-	-	-
200.000,00	180.000,00	???	08/nov		-	-	-
-	20.000,00	???	17/nov		-	-	-
1.306.500,00	-	Pp	17/nov		-	-	-
100.000,00	-	Pp	17/nov		-	-	-
-	75.000,00	Mercedão	29/nov		-	-	-
291.000,00	-	Walmir	29/nov		-	-	-
48.550,00	-	Walmir	29/nov		-	-	-
750.000,00	-	Walmir	06/dez		-	-	-
-	82.300,00	145.000,00	???	15/dez	-	-	-
310.000,00	-	???	15/dez		-	-	-
300.000,00	-	Walmir	29/dez		-	-	-
20.477.850,00	421.300,00	500.000,00	TOTAL	-	14.928.020,00	220.000,00	100.000,00 TOTAL

42.490.870,00 Total Geral Vvs
 991.300,00 Total Geral Ppl
 600.000,00 Total Geral Rxs

000783

4261

000784

427

10/jun	(1.500)	Desp. Entr.
10/jun	485.000	Bert
11/jun	(400.000)	SP
11/jun	(2.000)	Desp. Entr.
11/jun	100.000	B3B
13/jun	(270.400)	MG
13/jun	(8.112)	Desp. Entr.
13/jun	(3.245)	1,1 euro
14/jun	(200.000)	SP
14/jun	(1.000)	Desp. Entr.
17/jun		3,0 usd
18/jun	560.000	Bert
18/jun	100.000	B3B
19/jun		-3,0 usd
19/jun	(200.000)	SP
19/jun	(1.000)	Desp. Entr.
20/jun	(259.000)	P&G
20/jun	(1.445)	Desp. Entr.
21/jun	438.000	Bert
24/jun	(450.000)	SP
24/jun	(2.250)	Desp. Entr.
25/jun	1.232	555 usd
25/jun	18.000	6000 eu
26/jun	(32.000)	POA
26/jun	(960)	Desp. Entr.
26/jun	518.000	Bert
28/jun	485.000	Bert
01/jul		CNSP
03/jul	100.000	B
04/jul		SP
04/jul		Desp. Entr.
05/jul	400.000	B
10/jul	400.000	B
12/jul	350.000	B
15/jul		SP
16/jul		Desp. Entr.
18/jul	504.000	B
20/jul		RC
26/jul		CNSP / IDI
26/jul		RC
29/jul		SP
29/jul		Desp. Entr.
29/jul		SP
29/jul		Desp. Entr.
30/jul		IDI
01/ago	200.000	Bert
02/ago		SP
02/ago	(2.500)	Desp. Entr.
05/ago	200.000	CNSP/JUL

000785

428

08/ago	(4.500)	Desp. Entr.
12/ago	(2.125)	Desp. Entr.
12/ago	(1.000)	Desp. Entr.
19/ago	(500)	Desp. Entr.
21/ago	(1.000)	Desp. Entr.
26/set	1.100.000	EMPR JT
02/out	(16.100)	USD

000787

430 f

22/nov	610.000	Bert
22/nov	22.200	c/c B
22/nov	18.700	c/c B
25/nov		ID
25/nov		Desp. Entr.
26/nov		SP
26/nov		Desp. Entr.
27/nov	250.000	c/c
27/nov	91.000	CHQ-JL
01/dez	34.280	c/c B
01/dez	800.000	Bert
02/dez	320.000	CNSPUL
02/dez	250.000	c/c I
03/dez	50.208	CHQ-JL
03/dez	(44.240)	SP
03/dez	(200.000)	SP
03/dez	(5.600)	Desp. Entr.
04/dez	(10.000)	SP
04/dez	(3.300)	Desp. Entr.
04/dez	(57.000)	POA
04/dez	(1.710)	Desp. Entr.
04/dez	460.000	Bert
05/dez	(200.000)	BIB
05/dez	(6.000)	Desp. Entr.
06/dez	365.000	Bert
09/dez	(400.000)	SP
09/dez	(12.000)	Desp. Entr.
09/dez	(72.300)	
09/dez	(13.050)	SP
10/dez	250.000	c/c I
10/dez	(200.000)	SP
10/dez	(6.000)	Desp. Entr.
11/dez	450.000	Bert
11/dez	32.740	CHQ-JL
10/dez	59.510	c/c B
11/dez	(50.000)	SP
11/dez	(1.500)	Desp. Entr.
12/dez	38.605	c/c B
13/dez	400.000	Bert
13/dez	(500.000)	MCZ
13/dez	(13.000)	Desp. Entr.
12/dez	(100.000)	SP
12/dez	(3.000)	Desp. Entr.
16/dez	(100.000)	SP
16/dez	(15.000)	Desp. Entr.
18/dez	(300.000)	SP
18/dez	(12.000)	Desp. Entr.
18/dez	420.000	Bert
18/dez	250.000	c/c I

000788

431

19/dez		MCZ
19/dez		Desp. Entr.
20/dez		SP
20/dez		Desp. Entr.
20/dez	16.611	CHO-JL
20/dez	400.000	Bert

SALDO	6.350.123
--------------	------------------

01/jan	112.570	c/c B
03/jan	130.000	c/c I
07/jan		SP
		Desp. Entr.
07/jan		SP
		Desp. Entr.
08/jan	400.000	Bert
08/jan		SP
		Desp. Entr.
10/jan		SP
		Desp. Entr.
10/jan		Recifo
		Desp. Entr.
10/jan	400.000	Bert
15/jan	490.000	Bert

SALDO	6.275.893
--------------	------------------

17/jan	(300.000)	SP
20/jan	(200.000)	SP
22/jan	(900.000)	RJ

000789

Page Bruto

Repasse	Valor Bruto	Data Pagamento	Estado	Classe	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Bruto	Valor Líquido
MO	68	1.600.000,00	11/07/2008	Repasse	CHCC			
MO	73	1.575.500,00	02/01/2010	Repasse	CHCC	1.597.400,00	1.478.808,75	118.949,25 Juros
DPelo	Em Aberto	130.000,00	27/10/2010	Repasse	CHCC			
MO	131	630.000,00	01/12/2010	Repasse	CHCC	630.000,00	591.255,00	88.745,00
MO	142	1.912.000,00	01/01/2011	Repasse	CHCC	1.912.000,00	1.784.412,00	117.588,00
Murano	155	880.800,00	22/12/2010	Repasse	CHCC			
Murano	156	813.000,00	22/12/2010	Repasse	CHCC			
Quero	141	1.172.000,00	22/12/2010	Repasse	CHCC			
Ridaz	109	835.000,00	07/01/2011	Repasse	CHCC	835.000,00	877.497,30	57.502,70
Ridaz	122	894.246,13	07/01/2011	Repasse	CHCC			
MO	172	532.785,05	14/01/2011	Repasse	CHCC			
MO	173	818.486,89	18/01/2011	Repasse	CHCC			
MO	174	905.700,80	18/01/2011	Repasse	CHCC			
MO	176	113.830,39	21/01/2011	Repasse	CHCC			
MO	185	1.148.641,44	29/03/2011	Repasse	CHCC			
MO	195	1.747.234,00	17/03/2011	Repasse	CHCC			
MO	198	1.183.000,00	28/06/2011	Repasse	CHCC			
MO	199	582.412,00	29/06/2011	Repasse	CHCC			
MO	220	837.800,00	28/08/2011	Repasse	CHCC			
MO	226	1.409.415,00	25/08/2011	Repasse	CHCC			
MO	212	746.878,22	28/07/2011	Comissão	CHCC			
MO	221	812.030,88	09/08/2011	Comissão	CHCC			
MO	18	1.000.000,00	19/10/2011	Comissão	CHCC			
GFD	6	560.000,00	28/10/2011	Comissão	CHCC			
GFD	8	1.723.000,00	19/11/2011	Comissão	CHCC			
MO	20	682.022,80	20/11/2011	Comissão	CHCC			
MO	22	691.072,80	20/11/2012	Comissão	CHCC			
GFD	12	532.785,10	09/01/2012	Comissão	CHCC			
GFD	18	700.000,00	02/05/2012	Comissão	CHCC			
MO	28	524.170,00	07/05/2012	Comissão	CHCC			
GFD	31	365.405,43	18/07/2012	Comissão	CHCC			
GFD	34	1.000.000,00	20/12/2012	Comissão	CHCC			
GFD	30	426.112,04	19/10/2011	Comissão	CHCC			
GFD	40	573.000,00	15/01/2018	Comissão	CHCC			
GFD	41	88.400,00	18/03/2013	Comissão	CHCC			
GFD	71	847.954,07	18/07/2012	Repasse	Jaraguá			
GFD	21	22.147,06	18/07/2012	Comissão	Jaraguá			
GFD	21	156.245,02	18/07/2012	Comissão	Conest			
GFD	20	487.500,00	11/06/2012	Repasse	Jaraguá			
GFD	15	213.108,50	20/09/2012	Repasse	Jaraguá			
GFD	24	592.595,50	22/03/2012	Repasse	Jaraguá			
Total		30.728.406,88						
		312.618,75						
TOTAL GERAL		31.041.025,63						311.826,75

312.618,75

SPSP60

ITEMS 60'a 67