



## Poder Judiciário

### Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

#### Diário Eletrônico de Justiça Nacional Certidão de publicação 9387 de 09/02/2023 Intimação

**Número do processo:** 1000797-44.2023.8.11.0042

**Classe:** SEQÜESTRO

**Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

**Órgão:** 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

**Tipo de documento:** Decisão

**Disponibilizado em:** 09/02/2023

**Inteiro teor:** [Clique aqui](#)

#### Teor da Comunicação

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ DECISÃO PROCESSO N. 1000797-44.2023.8.11.0042 AUTOR: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros RÉU(S): A APURAR MEDIDA CAUTELAR nº. 1000797-44.2023.8.11.0042 Vistos etc. Cuida-se de representação da autoridade policial pela DECRETAÇÃO DE SEQUESTRO DE BENS apreendidos no bojo do inquérito policial nº 332/2021/DERF/ROO, instaurado para apurar a prática dos delitos de furto qualificado, estelionato e associação criminosa. Com o fim de identificar todos os agentes participantes e delinear de forma pormenorizada as funções dos envolvidos na referida organização criminosa, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, expedição de mandado de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, quebra do sigilo bancário, bloqueio de contas e apreensão de semoventes, sendo tal pleito deferido parcialmente pelo juízo nos autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003. Conforme narrado pela autoridade policial, as investigações apontaram que a organização criminosa teria desviado aproximadamente 9.000 (nove mil) toneladas de soja e farelo de soja, com valor estimado de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais) em produtos subtraídos. Por essas razões, requereu o sequestro dos bens móveis descritos na inicial como medida necessária à reparação patrimonial das vítimas, diante dos indícios de que os bens apreendidos durante as buscas foram adquiridos com recursos oriundos da prática criminal acima mencionada. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do requesto (ID 107783498). Em síntese, é o relatório. Decido. Compulsando estes autos e os correlatos (1006572-94.2022.8.11.0003 e 1020718-77.2021.8.11.0003), observa-se que há contundentes indícios da proveniência ilícita dos bens indicados pela autoridade policial que, supostamente, foram adquiridos como proveito dos crimes de furto e falsificação de soja e farelo de soja. Como já mencionado, foram constatadas diversas subtrações de insumos agrícolas supostamente com participação dos representados a seguir identificados, destacando-se que o prejuízo, referente à apenas 03 (três) meses de apuração, atinge o elevado montante de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), evidenciando a lucratividade da prática criminosa, a possibilitar a compreensão de que os bens por eles ostentados são de origem ilícita. Doravante, destaco os indícios que pesam sobre os denunciados cujos bens são objeto do pedido de sequestro pela autoridade policial. · Dos indícios apurados em face de ANDERSON RODRIGUES BORGES, vulgo “GORDINHO”, e DANIEL FERREIRA LIMA. No diálogo a seguir, registrado no aplicativo de conversa whatsapp entre ANDERSON RODRIGUES BORGES, vulgo “GORDINHO”, e Cleber Alves Da Rocha, vulgo “Matora Bahia”, este revela detalhes de como seria feita a troca das placas dos cavalos tratores envolvidos na operação que visa destinar a carga adulterada de farelo de soja para o terminal RUMO. Pelo conteúdo, depreende-se que o indiciado Cleber Alves Da Rocha afirma que já fez tal operação no Estado da Bahia, senão vejamos (ID 79968872 – págs. 17/19 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003): ANDERSON BORGES (AUDIO) 07/02/2021 13:15:18(UTC-4) não Tuba estou dando uma estudada aqui vendo certinho entendeu porque onde nois vai num trem desse ai pra não da erro entendeu, pra não da BO, eu tô estudando aqui ainda ne certeza que nois vai fazer esse trem não mano, eu tô estudando aqui vendo as possibilidades ai porque teve um povo que fez um farelo a transportadora ta batendo em cima falando que não descarregou entendeu, eles pegou e saiu e a transportadora esta batendo em cima falando que eles não descarregou não consta descarga, só que e o seguinte esse pessoal que foi a carga

deles foi recusada entendeu, foi recusada e ia ficar para auditoria no outro dia ai os caras sumiu, o nosso não vai classificar vai ser aprovado vai para o pátio dos tom .... vai ser liberado para o pátio da descarga ai quando for pra descarga, os caras vaza entendeu tem como sair lá de boa não tem câmara nada ninguém acompanhando, agora esse que estão atrás ai a carga foi recusada, a carga foi recusada eles foi e deu no pe entendeu. PTT-20210207- WA0022.opus MOTORA BAHIA (AUDIO) 07/02/2021 13:27:57(UTC-4) ah entendi Tuba, entendi eh rapaz tem que fazer o trem para poder ver se da certinho ne Tuba, da um trem para poder não trazer problema, cara então é o seguinte ... eh... então vou mandar Marcio carregar buchinha para a ADM ali fazer o correzinho do Daniel ali, o que que tu acha, ate resolver ai ne ficar parado ai e pior, ele me falou que tá precisando de ganhar um dinheiro ai tá meio archoado. PTT-20210207- WA0025.opus MOTORA BAHIA (AUDIO) 07/02/2021 13:28:33(UTC-4) aqui e assim Tuba, uma coisa é o cara conseguiu o tiket entendeu, e outra coisa e o cara dar baixa na nota no sistema como o caminhão foi descarregado né, a nota tem que tá carimbada pela balança e assinada nem não adianta o cara só emitir o tiket sem que a nota não foi dado baixa ai o peido e grande fii. PTT-20210207-WA0026.opus MOTORA BAHIA (TEXTO) 07/02/2021 13:53:29(UTC-4) Que dar certo pra fazer ai no farelo MOTORA BAHIA (TEXTO) 07/02/2021 13:53:29(UTC-4) Tuba agente fazia um procedimento aqui na Bahia MOTORA BAHIA (TEXTO) 07/02/2021 13:53:30(UTC-4) Dar de boa ai na classificação MOTORA BAHIA (TEXTO) 07/02/2021 13:53:31(UTC-4) O Leo me deu aqui essa ideia e dar certinho MOTORA BAHIA (AUDIO) - 07/02/2021 13:55:37(UTC-4) - tipo assim Tuba, tem que ter no caso quatro caminhão né, tem que ser ... no caso tem que ser dois caminhão por vez de descarga, tipo assim um meu e o Leo e os dois seu um exemplo, entendeu. Ai por exemplo e.e...e Magayver vai lá e carrega o farelo correto, o Magayver não faz troca do produto vai de boa passa na classificação, e nisso vai ter o ... vai ter o Malote, o Malote fica lá fora do terminal com a carga dele virada entendeu, carga ruim, porém o Malote não vai carregar na Cargill vai sair do terminal pronto, agora é o seguinte vai ter que mudar as placas dos cavalos entendeu pelo terminal eles não olham pro carro eles olham pela placa ai o que acontece, ai o Magayver sai ali do...do Rodo pátio ne volta para Rondonópolis com a carga boa e o Malote vai descarregar no terminal tipo um exemplo entendeu, qualquer coisa troca uma ideia com o Leo, o Leo te explica certinho ai, nos já fizemos esse procedimento aqui na Bahia uma época e deu certo. PTT-20210207- WA0028.opus (fls. 1014-1016) Na sequência, denota-se que ANDERSON BORGES dialoga com LEANDRO BEZERRA RODRIGUES, vulgo “LEO BAHIA”, visando à prática delitiva, senão vejamos (ID 79968872 – págs. 20/35 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003): ANDERSON BORGES (AUDIO) 08/02/2021 20:09:10(UTC-4) Então cara o Pezão quer fazer também esse trem ai, quer fazer o break, vamos embora pra cima uai, conversar certinho, só que nos temos que conversar com o DANIEL ne vei, igual eu falei com o Pezão para ele rachar o lucro , não sei não se ele vai querer isso ai, mas e tudo conversado né, sentar e acertar , conversar porque o risco e grande ne , então o certo e rachar o lucro. PTT-20210208- WA0092.opus ANDERSON BORGES (AUDIO) 08/02/2021 20:09:40(UTC-4) Falo assim rachar o lucro no caminhão entendeu, ai como vai usar dois caminhão tem que ver um combinado ne entre os motoristas, pagar um tanto x para o motorista, essas coisas, pagar um corrinho para o cara que foi lá levar a carreta lá, essas coisas, acertar preco.PTT-20210208-WA0093.opus ANDERSON BORGES (AUDIO) 08/02/2021 20:13:31(UTC-4) E uai por que o certo e o que, nos por exemplo, tira o custo do produto, do maquinário ne, da pá carregadeira no caso, tira o custo, dos meninos lá que descarrega essas coisas, tira o custo entendeu, ai desconta o custo, o lucro racha filho, por exemplo, ahh, o caminhão é seu, seu caminhão que vai para cima, ai nos vê quanto que sobrou, tira a parte do DANIEL , o resto nós vai pagando, por exemplo, ah vai pagar meu “corre”, no caso lá meus “corre” lá nos tombador, vou ter que desenrolar para descarregar , ai tem que pagar uma beira para o motorista, beira para o outro motorista que foi levar a carreta do produto ruim entendeu, que vai trazer o bom, essas coisas, e coisa de tudo sentar e conversar mano, da bom para todo mundo isso ai.PTT-20210208-WA0095.opus (...) ANDERSON BORGES (AUDIO) 08/02/2021 21:27:57(UTC-4) e isso ai, vai entrar trinta (30) classificador novo lá vei, os caras que faz corre pra nos eles esta mandando para carregamento, mudou de horário, estão desconfiado deles tá ligado, ai vai entrar trinta (30) agora quero ver o vuvuvco que vai dar. 20210208- A0111.opus (...) LEO BAHIA2 (AUDIO) 08/02/2021 21:52:23(UTC-4) Tuba e o seguinte , aqui vai ser o seguinte oh, vou trela minha carreta na de Cleber, entendeu, vou pegar a carreta preta de Cleber, vai ficar o de Cleber e o de Pezão entendeu, o caminhão de Cleber e o de Pezão trabalhando, entendeu nessa troca, que os cavalinhos são idênticos e as carretas fica idênticas, carreta branca entendeu, vai ficar tudo branca o que a gente puder para deixar os caminhão igual a gente deixa entendeu, e Cleber vai ficar rodando com a minha, e.e..e vão ficar fazendo o dois entendeu, um vai entrar bom o outro já vai ficar pronto pelo lado de fora, quando o outro sair e só trocar as placa entendeu, a gente combina com DANIEL, tira o de DANIEL, divide o lucro, o que sobrar divide entre eu, você, pezão e o Cleber, entendeu partes iguais, ninguém ganha mais do que ninguém o que o senhor acha? PTT20210208-WA0114.opus LEO BAHIA2 (AUDIO) 08/02/2021 21:52:45(UTC-4) tira o do tombador la dos meninos e do segurança entendeu, e o que sobra a gente racha entre nos quatro, o que que o senhor acha ai da ideia? PTT-20210208-WA0115.opus LEO BAHIA2 (TEXTO) – 08/02/2021 21:53:08(UTC-4) –?? ANDERSON BORGES (AUDIO) 08/02/2021 21:54:30(UTC-4) não vamos pra cima pô, os guri do segurança lá oh, tombador e segurança e mil e quinhentos (1.500) tudo entendeu, que e dois guri no tombador e o segurança. PTT-20210208-WA0117.opus LEO BAHIA2 (AUDIO) 08/02/2021 21:54:38(UTC-4) E outra também o tombador sendo nosso ali na hora de fazer a carga eu botava só uma mínima ali por cima ali, precisava nem jogar farelo por cima não misturar não, pelo menos no meu ponto de vista ne por que como e que eu posso falar para o senhor, vai ser pouco caminhão fazendo por exemplo no começo agora, só vaio entrar da gente só por exemplo, entendeu, fica fazendo ai meio que calado, ate o trem fluir vê que que o povo, que que os outros diz lá, ai e com você, eu tô dando apenas a minha ideia que eu tive aqui (riso) nos meus pensamentos. PTT- 20210208-WA0118.opus (...) LEO BAHIA2 (AUDIO) 13/02/2021 19:53:55(UTC-4) a carreira e

grande viu, a carreira, não pô mas aí dar certo, o que que eu vou fazer, vou carregar amanhã aqui, entendeu, chegando lá no barracão vou destrelar minha carreta e vou botar o cavalo de Cleber debaixo de minha carreta com minha placa, é o meu cavalo vai trelar na carreta de Pezão, já vai fazer o processo entendeu, vai fazer o processo, então praticamente a tara praticamente bate minha e do Cleber, aí eu vou fazer a classificação com o cavalo do Cleber por causo ..... se causo de algum problema ali, na classificação ali, eu só falo que troquei a placa do cavalo entendeu é a carga boa vai tá toda em cima, aí quando eu sair com cavalo do Cleber trelado no bom eu só passo pra fora, passo minha placa pro meu mesmo de novo e vou descarregar com o próprio cavalo meu entendeu produto ruim. PTT-20210213-WA0138.opus (fls. 1014-1033) Nessa ordem de ideias, verifica-se que ANDERSON RODRIGUES BORGES e DANIEL FERREIRA LIMA trataram de questões relacionadas aos crimes, restando demonstrado que DANIEL forneceria o insumo “casquinha de soja” para adulteração das cargas, bem como os funcionários e seu armazém para realizar o processo de adulteração e posterior descarga da carga de farelo de soja subtraída. Ademais, DANIEL FERREIRA LIMA indicou Erick Antunes dos Santos como o responsável pela fabricação das placas utilizadas na clonagem dos caminhões, sendo o pagamento do serviço realizado pelo indiciado Danilo Ricardo Miranda de Melo, operador financeiro de ANDERSON, com a participação dos indiciados Leandro Bezerra Rodrigues, vulgo Léo Bahia, Wanderson Severiano De Almeida, vulgo “PEZAO”, e Cleber Alves Da Rocha, vulgo “Motora Bahia”, havendo na extração de dados os comprovantes dos pagamentos realizados (ID 79968872 – págs. 36/45 e 79968879 – pág. 42 e seguintes – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003): Anderson Borges (AUDIO) 09/02/2021 15:18:37(UTC-4) hein, nois tinha que sentar e conversar, ver como vai ficar Daniel, questão do corre que nois tá querendo fazer lá no terminal lá, trocar ..... trocar as carretas, como e que nois vai fazer entendeu, para nois dividir o lucro aí, tem que sentar e conversar para alinhar certinho, depois de feito vender o produto cada um pega o seu e tchau, aí nos vamos meter umas duas por semana dessa aí três sei lá como vai ser, quero fazer a primeira ne para ver como e que e, mais antes de nois começar nois tem que acertar valores aí todo mundo. PTT-20210209-WA0069.opus Daniel 2 (TEXTTO) 09/02/2021 15:19:39(UTC-4) Sim sim. Anderson Borges (AUDIO) 09/02/2021 15:19:45(UTC-4) eu pensei assim o, desconta o custo do produto seu ne, do maquinário, do serviço dos menino e o que sobrar nois racha todo mundo, eu acho isso certo entendeu ..... o custo do produto não sei quanto e .... quantos mil que vai dar ne, nos faz os cálculos aí areia, casquinha tudo desconta o produto seu ne que tá colocando, os horários dos meninos e o resto nois racha aí. PTT-20210209- WA0070.opus Daniel 2 (TEXTTO) 09/02/2021 15:19:48(UTC-4) Valor vc imagina. Daniel 2 (TEXTTO) 09/02/2021 15:20:02(UTC-4) Bora uai Anderson Borges (AUDIO) 09/02/2021 15:20:17(UTC-4) ver quanto e que vai vender esse farelo também, ver quanto que tá a tonelada né, sei que o preço deu uma mudada aí parece. PTT-20210209- WA0071.opus Daniel 2 (TEXTTO) 09/02/2021 15:20:49(UTC-4) Farelo. Daniel 2 (TEXTTO) 09/02/2021 15:21:00(UTC-4) Nossa Daniel 2 (AUDIO) 09/02/2021 15:21:11(UTC-4) então, o farelo eu fiquei sabendo por cima aí que tá a faixa de dois e quatrocentos a tonelada, entendeu. PTT- 0210209- WA0072.opus Anderson Borges (AUDIO) 09/02/2021 15:21:38(UTC-4) é acho que vai ser isso aí mesmo, por que no mercado na tabela pra que ..... mostra no google lá né que pesquisa de .... de grão lá tá dois e oitocentos agora eu não sei se e isso aí mesmo né, vai saber se é esse preço aí mesmo, negocio e achar comprador ver quanto é que paga ou você ficar com o farelo não sei, e pronto nois bater o acerto, ponto e acabo.PTT-20210209-WA0074.opus Daniel 2 (AUDIO) 09/02/2021 15:21:40(UTC-4) então vamos ver certinho, mas da uma liga boa. PTT-20210209-WA0073.opus Daniel 2 (AUDIO) 09/02/2021 15:23:45(UTC-4) ah hoje já conseguir vender uns dois e quatrocentos creio eu dois e trezentos, mas não é menos que isso não, entendeu, mas nois corre, para não corre não tem para vender, mas se for para se for fazer um corre pa .... pa somar todo mundo aí e setecentos reais e o que eu vendi pro .... vendi pro .... pro ve, Chiquinho to vendendo pros cara aí entendeu, não tá nem tendo ne mistura aí, aí o Cristiano é..é...é milhão por caminhão e os guri o serviço e cinquenta reais se for descarregar, tira o do resíduo aí meu vai dar uns trinta e cinco mil e o resto nois racha aí uai o lucro, sobrar aí uns setenta e cinco, oitenta mil para rachar aí, eu , você e o Baiano né racha em três né, paga o povo do tombador. PTT-20210209-WA0075.opus Anderson Borges (AUDIO) 09/02/2021 15:27:09(UTC-4) não demoro, vamo embora ... é isso aí mesmo eu acho que vai ser no mercado negro né (risos), como e que diz, mais eu acho que vai dar bom esse corre aí hein Daniel vamo já chegar o pau já, nois trocou minha carreta lá acho que parece com a do Clebin com a do Leo, vai dar certo os caras já foi carregar já. PTT-20210209-WA0076.opus Daniel 2 (TEXTTO) 09/02/2021 15:30:07(UTC-4) Bora uai. Daniel 2 (AUDIO) 09/02/2021 15:30:47(UTC-4) bora uai, eu calculei aí vai sobrar na faixa dos oitenta mil aí pra nois rachar aí entendeu, vou tirar meu produto pagar mão de obra dos guri lá, o Cristiano é milhão pega uns cinco seis guri para ir rapidão entendeu, o bão se dar algum imbróglio a carga nois tá com a carga toda né, devolve entendeu, é até melhor desse jeito aí ..... aí eu faço ali oh, eu vendi o mesmo produto, mesmo preço que eu vendi, eu, eu passo aí pra você para todo mundo ganhar dinheiro né cara, parceria entendeu setecentos conto .... tem que ver se vai vira mesmo que daí eu já vou encomendar mais produto. PTT-20210209-WA0077.opus (...) Daniel 2 (AUDIO) 09/02/2021 15:33:41(UTC-4) “hein, as placas aí oh pro cara pediu para fazer lá oh, já tá feita, daqui eu não dou conta de transferir dinheiro não, tem que pagar o guri aí, que esse guri e sistemático entendeu, na hora que precisa faz na hora, vê aí oce e o baiano aí, ou oce paga aí, depois nois vê o que que faz.PTT-20210209-WA0080.opus (fls. 1034-1037) No tocante ao processo de adulteração das cargas, depreende-se que DANIEL FERREIRA LIMA cobrava o valor de R\$ 700,00 por tonelada da casquinha de soja utilizada na montagem das cargas adulteradas, com acréscimo de areia na proporção de 2:1 ou 3:1 de casquinha de soja e areia, permanecendo somente o farelo de soja na parte de trás da carreta (tombador), ressaltando-se que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de DANIEL foram apreendidas anotações demonstrando o processo utilizado no crime e a porcentagem de lucro da atividade criminosa, consoante imagens colacionadas sob ID 79968853 – págs. 87, 97 e ID 79968841 – pág. 15 – autos 1006572-94.2022.8.11.0003. Ainda,

denota-se que DANIEL FERREIRA LIMA utilizou parte da carga subtraída para a fabricação de ração, atividade que, segundo seu interrogatório realizado no Inquérito Policial 192/2021/DERF (ID 79968844 – págs. 35/38 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003), seria a atividade lícita realizada por sua empresa LP armazéns, havendo fundados indícios de que lavava o dinheiro obtido com o crime na compra e venda de gado. Do mesmo modo, há indícios de que utilizava a matéria prima casquinha de soja na atividade criminoso relacionada à adulteração das cargas. Nesse sentido, o indiciado DANIEL FERREIRA LIMA travou diálogo no dia 23.04.2021, narrando que investiu o dinheiro oriundo do crime em 260 (duzentos e sessenta) cabeças de gado e que continuava a praticar novos crimes, vejamos (ID 79968877 – págs. 08/14 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003): DANIEL (TEXTO) – 23/04/2021 10:37:59(UTC-4) – Comprei calcio pra fazer vira no adubo JUNIOR TB (TEXTO) – 23/04/2021 10:38:41(UTC-4) – Mas está com muito gado em DANIEL (TEXTO) – 23/04/2021 10:39:02(UTC-4) – Kkkkkkkkk DANIEL (ÁUDIO) – 23/04/2021 10:39:09(UTC-4) – Então vou comprar umas 3 carga lá de cálcio lá, mandei descer lá do Paraná lá, o trem subiu hein rapaz... comprar 150 tonelada lá pra... povo tá de olho no soja vou mexer com outro trem escondido, fazer um adubinho ai pra manda pro cê. PTT-20210423- WA0257.opus JUNIOR TB ( TEXTO ) – 23/04/2021 10:38:41(UTC-4) – Mas está com muito gado em – DANIEL (TEXTO DE RESPOSTA) – 23/04/2021 10:41:32(UTC-4) – Sobra grana ia comprando DANIEL (TEXTO) – 23/04/2021 10:41:49(UTC-4) – 260 cabeça JUNIOR TB (TEXTO) – 23/04/2021 10:41:58(UTC-4) – Até achei que era as fazendas do lulinha DANIEL (TEXTO) – 23/04/2021 10:42:15(UTC-4) – Kkkkkkk DANIEL (TEXTO) – 23/04/2021 10:42:22(UTC-4) – Hj vc tá atentado em DANIEL (TEXTO) – 23/04/2021 10:51:00(UTC-4) – Em vai dá certo vc manda hj grana (...) DANIEL (ÁUDIO) – 07/05/2021 09:43:47(UTC-4) – Eu também estou igual você Junior, eu não sei o que fazer rapaz... o dóido é que não tem nada pra eu vende, se eu vende o gado magro daquele jeito lá, coloquei no confinamento, vou perder mais dinheiro ainda, coloquei pra engordar agora e nem milho eu tô tendo, não tenho dinheiro nem pra comprar milho pra fazer mais ração. Peguei 6 mil quilos do Osnair aqui emprestado, segunda-feira tem que pagar dez mil desses, dos trem dos pedágios, treze mil do cartão de crédito, e dez mil de parcela do caminhão, trinta mil ai se você conseguisse pra mim nossa você ia me ajudar, eu coloquei lá setenta cabeça no, no, no confinamento lá entendeu? Só que não tô tendo milho nem pra fazer ração. Cara passando uma fase ai que só Deus sabe... eu peguei o dinheiro e ponhei tudo no gado, ainda bem que eu fiz isso dai né? Senão tinha bloqueado meu dinheiro no banco também. PTT-20210507-WA0122.opus JUNIOR TB (TEXTO) – 07/05/2021 09:43:51(UTC-4) – Estou embarcando bem devagar o soja JUNIOR TB (TEXTO) – 07/05/2021 09:44:06(UTC-4) – E ainda deu pau lá no terminal em caminhão meu JUNIOR TB (TEXTO) – 07/05/2021 09:44:16(UTC-4) – Nem dormir pra resolver e liberar hoje JUNIOR TB (TEXTO) – 07/05/2021 09:45:44(UTC-4) – Mas vou te pagar agora JUNIOR TB (TEXTO) – 07/05/2021 09:45:57(UTC-4) – Uns 30 mil de arrumo Ademais, o representado DANIEL FERREIRA LIMA, em conversa com o representado ANDERSON RODRIGUES BORGES, também planejou a prática de novos crimes com o mesmo modus operandi, senão vejamos (ID 79968872 págs. 70/77 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003): (...) Daniel 2 (AUDIO) 16/02/2021 12:05:49(UTC-4) então, isso dai o que que é que tem que fazer, fazer na ..na areia meia molhada, fazer na areia meia molhada, fazer no dia e já mandar ne entendeu, na hora que for fazer já bater por que ficou ali ficou seco tem que ir lá falar com Cristiano. PTT-20210216- WA0077.opus Anderson Borges (AUDIO) 16/02/2021 12:06:07(UTC-4) não moço e melhor do jeito que tava mesmo Daniel, o Cristiano bateu lá que não parecia nada de areia doido falei só se jogasse na agua e o produto ficou top fii cê tá doido, do jeito que foi ali rhum pode mandar sem medo, tem medo só se o cara jogar na agua pra ver fii .... igaulzin, igualzin. PTT- 20210216-WA0078.opus Daniel 2 (AUDIO) 16/02/2021 12:06:34(UTC-4) não farelo não tem erro o que ficou lá eu pedi para o Cristiano tirar mil quilos lá mim que e pra mim fazer uma ração entendeu mas dai nois mete casquinha entendeu, no preço da casquinha não tô judiando de ninguém que eu compro lá pago mil e cento e cinquenta, tô passando para nois fazer a correria a setecentos o preço que eu vendo pra qual ..... fosse pra vender ne, eu vendi pro Chicão a setecentos e cinquenta, ai depois agente faz um bem bolado pra todo mundo ganhar uma grana boa entendeu, e Leo tava conversando com ele pô, por fora da grana ai nois tem que dar uns dois contos pra ele, pra ele tirar despesa do óleo e do pedágio. PTT-20210216- WA0079.opus (...) Anderson Borges (AUDIO) 16/02/2021 19:07:47(UTC-4) não ate combinei com ele moço, o cara enchendo meu saco tempão, não tem aquele comprador de São Paulo que comprava farelo de nois, então é ele mesmo, é o mesmo, moço tava me ligando direto querendo farelo, farelo, farelo falei cara é o seguinte, tem um farelo aqui mais vou ver se o homem do barracão vai querer ficar com o farelo, se não falo com você guenta ai, entendeu, tá doido atrás moco, doido, doido, doido. PTT-20210216- WA0179.opus Daniel 2 (TEXTO) 16/02/2021 19:08:55(UTC-4) Sim sim Daniel 2 (TEXTO) 16/02/2021 19:09:15(UTC-4) Ninguém tem Daniel 2 (AUDIO) 16/02/2021 19:09:38(UTC-4) ninguém tem farelo, ninguém, ninguém tem, o Osnair ta vendendo o dele a dois seiscentos e cinquenta. PTT-20210216- WA0180.opus Anderson Borges (AUDIO) 16/02/2021 19:09:54(UTC-4) mas ele entrega ne mano a nota dele parece ou não? Não se ele ..... ave se nos oferecesse nesse preço tava bom ne, mas .... mas tá bom ne Daniel dois e meio ne mano, dois e meio, vou ter que dar vinte e cinco real a tonelada pro correto ainda ta de boa. PTT-20210216-WA0181.opus Daniel 2 (TEXTO) 16/02/2021 19:10:28(UTC-4) Não mosso preso Daniel 2 (AUDIO) 16/02/2021 19:10:45(UTC-4) ah tá bom, tô falando que o Osnair tá vendendo o dele a dois seiscentos e cinquenta, é doido nois nunca pegou nesse preço ai no farelo uai, tá ótimo tiver mais lá o cara querer pode vender tudo pra ele tá ótimo, ótimo, ótimo demais. PTT- 20210216-WA0182.opus Anderson Borges (AUDIO) 16/02/2021 19:11:05(UTC-4) então mas já falei pra ele já, falei oh vai ter mais quarenta e cinco, eu tô jogando quarenta e cinco né mano, só que nos vamos jogar uma casquinha emriba ai , como é que vai fazer com essa casquinha que tá usando sua Daniel, como e que vai ser feito isso mano, porque nois vai ter que pagar sua casquinha ne doido, mas e bom que já rende ..... tombador tá ligado ai depois faz um bem bolado pra todo mundo ai. PTT-20210216-WA0183.opus Daniel 2 (TEXTO) 16/02/2021 19:11:50(UTC-4) Isso Daniel 2

(AUDIO) 16/02/2021 19:12:54(UTC-4) na casquinha eu pago mil e cem mesmo entendeu ti mostro o preço que eu compro ali do vei não tem erro, ai o que ponha de casquinha nois tira o valor da casquinha o que sobrar de lucro nois racha. Não tem dessa não, eu pago mil e cem, compro ali daquele vei do .. do... suu, vei não né rapaz oh respeito com o homem, com seu por... seu Ze do Porto ali, mil e cem reais, e ver lá que que foi de casquinha lá, tira o dinheiro da casquinha e o misturado e setecentos que dai já tá ponhando o trem lá, tem que ser certo com o que e certo ne Borges eu sou transparente, mesmo preço que eu tava vendendo a mistura né, agora a casquinha se nois por lá e mil e cem não tem erro e o preço que eu pego ali do Ze do Porto ali, mas mesmo assim nois tá ganhando mil e quatrocentos por tonelada.

PTT-20210216-WA0184.opus Daniel 2 (TEXTO) 16/02/2021 19:13:11(UTC-4) Esse trem vai da quilo de dinheiro Daniel 2 (TEXTO) 16/02/2021 19:13:53(UTC-4) 1100 casquinha pura não tou ganhando nada ensima Daniel 2 (TEXTO) 16/02/2021 19:14:01(UTC-4) E mistura 700 Anderson Borges (AUDIO) 16/02/2021 19:14:36(UTC-4) não mais é isso ai mesmo Daniel, e isso ai mesmo vamo pra cima, ai nois já deixa um separadinho nessa primeira mistura ai vai sobrar la ja desconta sua casquinha, ai nessa segunda ..... nessa segunda já nem vai precisar misturar porque já vai ter o farelo lá né mano, vai dar certo vixi tá doido semana ai vambora fazer cinquenta mil cada um tá bom demais cê é loco, coisa melhor que isso não moço, isso nois tá só com um caminhão mais da de fazer dois por dia entendeu mas tem que alinhar o caminhão certinho filé do boi, igual os guri tá metendo um caminhão de uma marca e outra de outra tá meio arriscado isso ainda ai fii, e que o fluxo tá muito grande terminal, então um, dois caminhão nu ... nem coça, nem vê, não tem nem como eles controlar e o bom de nois ter o farelo lá no barracão, o que que faz, num mexe mano na carga nova entendeu, na carga que vai classificar o bom que não mexe, porque aquele dia mexeu eu fiquei meio assim que segunda só que os guri, eu subi no caminhão lá com os guri falei pra eles passar o rodo, passar a vassoura o trem file entendeu, mas as veizi fii pega um zoiudao lá que conhece carga feita rham, cê tá ligado ne, é bom ter o farelin nosso lá que nem mexe na nossa carga. PTT-20210216-WA0185.opus (...) Daniel 2 (AUDIO) 17/02/2021 10:00:50(UTC-4) então agora você explica pros meninos tudo tá Borges, “oh tem 42” ai interou vamo ponha ai, eu não sei nem quantos mil do residuo, da casquinha, do ..... da casquinha lá ée explica pra eles, ai tem meu resíduo e a casquinha, a mão de obra do Cristiano ficou mil reais entendeu, ai nois racha entre todo mundo ai não pesa né que serviço carrega descarrega barato né , o mais barato é o serviço dele, minha casquinha, eu não que tanto que usou de o resíduo, e eu não que tanto que usou de casquinha, vende a dois e quinhentos, tira o operacional lá dos meninos e vê o que que sobrou ai, e é isso ai, pode pagar todo mundo ai, manda o meu na minha conta, e o de vocês, vocês distribui ai tá. PTT-20210217-WA0079.opus Anderson Borges (AUDIO) 17/02/2021 10:02:05(UTC-4) e manda sua conta ai, mandar esse dinheiro na sua conta, manda o bruto ai cê já desconta e só transfere o restante pra cada um ai, o meu o dos guri, vou mandar na sua conta esse dinheiro ai entendeu eu acho que ele ja deve ter lá já vou ate conversar com ele aqui. PTT-20210217-WA0080.opus Daniel 2 (AUDIO) 17/02/2021 10:03:38(UTC-4) beleza manda na Transmila ai ou na LP, ai passa as contas e bom a conta só Sicredi que o daqui não tem notebook para transferir, mas transferi o que da, faz a conta ai entendeu, a casquinha vocês tiver apurado não precisa nem tirar agora depois nois tira fica sabendo que foi posto lá dai nois pesa seis concha de casquinha vamo fazer certinho paga só meu produto agora entendeu que eu tenho que, tenho que repor tem que comprar de novo entendeu, mas compra, tira só o produto lá quantas tonelada foi, ai tirou ainda .... e porque ficou três mil quilos ai pra fazer na próxima ne, e eu tirei mil quilo de farelo pra mim ai confere com o Cristiano ai, o que e certo e certo eu tirei pra fazer ração pro ... lá no confinamento meu lá. PTT-20210217-WA0082.opus (...) fls. 1065-1075 Em relação à comercialização das primeiras cargas de farelo de soja subtraídas, os dados extraídos do celular de ANDERSON RODRIGUES BORGES e afastamento de sigilo bancário acostado nos autos da cautelar n. 1006572-94.2022.8.11.0003 apontam que foram comercializadas para a pessoa de LUCAS BILCHE GOMIDE, oriundo da cidade de Birigui-SP, por intermédio do corretor LEOBERTO JORGE DA SILVA, sendo o produto vendido abaixo do valor de mercado. Os valores obtidos com as primeiras vendas foram depositados na conta bancária de Danilo Ricardo Moranda De Melo, vulgo “Pajé”, ao passo que as demais foram depositadas diretamente na conta bancária da empresa LP AMEZÉNS, estando as transações devidamente comprovadas no relatório de análise financeira 055/2021/INI/DERF/ROO (ID 79968875 – pág. 70 e seguintes) e relatório de análise nº 041/2021-NI/DERF/ROO (ID 79968872 – pág. 06/52), bem como anexo 01 de ID 79968879 – pág. 41, todos nos autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003. A carga subtraída da empresa GARGIL, com entrega adulterada na empresa RUMO, no dia 16.02.2021, foi vendida pelo valor de R\$ 106.350,00 para LUCAS BILCHE GOMIDE, por intermédio do corretor LEOBERTO JORGE DA SILVA, sendo o lucro da operação ilícita distribuído da seguinte forma: 1) os cinco operadores: Leandro Bezerra Rodrigues, vulgo “Léo Bahia”; Cleber Alves Da Rocha, vulgo “Motora Bahia”; Wanderson Severiano De Almeida, vulgo “Pezão”; ANDERSON RODRIGUES BORGES, vulgo “BORGES”, e DANIEL FERREIRA LIMA, vulgo “PATRÃO”, receberam cada R\$ 12.900,00, por compor esta sociedade. 2) os motoristas SERGIO OLIVEIRA RODRIGUES e MARCIO ADRIANO SILVA SANTANA receberam o valor de R\$ 5.000,00; 3) CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA, operador da pá carregadeira, recebeu o valor de R\$ 1.000,00; 4) R\$ 2.000,00 referentes aos custos de logística do cavalo trator MERCEDES de LEANDRO BEZERRA RODRIGUES, vulgo LÉO BAHIA, de placa NZR5H86; 5) R\$ 31.500,00 para DANIEL FERREIRA LIMA, vulgo PATRÃO, referente ao fornecimento do insumo de “casquinha de soja”, utilizada na montagem da carga adulterada, 7) R\$ 1.000,00 para o fiscal de segurança da empresa Rumo Logística ANDRÉ MARTINS GONÇALVES, vulgo “ANDRÉ GBL”; 8) R\$ 1.000,00 dividido entre os fiscais de tombador do terminal; 9) R\$ 800,00 para os funcionários que auxiliam no processo de montagem da carga adulterada no armazém LP, sendo todas as transferências bancárias realizadas por DANILO RICARDO MIRANDA DE MELO, consoante a sequência de diálogos de ID 79968872 – págs. 78/93 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003. Por outro norte, demonstrou-se que DANIEL FERREIRA LIMA recebia o dinheiro

oriundo dos crimes nas contas bancárias da empresa MYLLA ARMANENS E SEMENTES EIRELI, bem como em algumas oportunidades da empresa I.R DE ARAÚJO PADILHA EIRELE, vez que em eventual investigação policial teria como justificar a origem do dinheiro (ID 79968872 – pág. 85 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003): (...) Daniel 2 (AUDIO) 18/02/2021 11:02:31(UTC-4) Hein, outra coisa, eu não acho viável você ficar ponhando dinheiro na conta de estranho não, um cara desse ai com um monte de dinheiro desse ai, tudo bem, é seu amigo é de confiança, mas quando for sim põe o meu já na minha conta, o resto vocês põe na conta de quem vocês quiser, porque Deus o livre acontece alguma coisa com essa cara ai, EU TENHO DA ONDE PROVAR, ENTENDEU, MOVIMENTACAO...O BANCO LA NA TRANSPORTADORA É UM MILHAO PASSANDO DENTRO, CARA COM CONTA FÍSICA AI E PROBLEMAO VIU, FICA NA ATIVA, ja pede para o cara jogar o meu rapidão já, pra mim acertar umas coisa aqui. PTT-20210218- WA0024.opus (...) Daniel 2 (AUDIO) 18/02/2021 12:38:24(UTC-4) Manda quarenta e cinco mil ai o, ai quatrocentos ai você tira já pra ajudar, ai você saca, tira cada um uma beira lá dos guri, pra pagar a despesa lá da gurizada que já e duas cargas ne, entendeu. PTT-20210218- WA0064.opus (fls. 1083) Nos autos da cautelar, consta imagem do comprovante de transferência no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) realizada na conta bancária indicada por DANIEL FERREIRA LIMA (imagem constante no diálogo de ID 79968872 – pág. 80/88 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003), transação efetuada pelo operador financeiro Danilo Ricardo Miranda De Melo. · Dos indícios apurados em face de CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO. No que concerne ao indiciado CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO, há indícios de que utilize o sistema de adulteração de cargas operacionalizado pela organização criminosa. As investigações apontam que CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO é responsável pela empresa CSS COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES, CNPJ 30940996000186, e que faz a entrega de soja e farelo de soja no terminal de cargas RUMO LOGÍSTICA, havendo fundados indícios de que adulterava parte da carga transportada na empresa MYLLA ARMAZEN e, após, introduzia no terminal mediante a coordenação dos indiciados ANDERSON RODRIGUES BORGES, vulgo “Borges”, e DANIEL FERREIRA LIMA. O conteúdo extraído do celular do suspeito ANDERSON RODRIGUES BORGES demonstra que no dia 22/03/2021 o indiciado CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO efetuou o pagamento de R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) na conta bancária de Danilo Ricardo De Melo, vulgo “Pajé”, referente ao pagamento de 15 (quinze) cargas adulteradas pela ORCRIM, e que foram descarregadas no terminal de cargas RUMO entre os dias 19/03 e 20/03/2021. No diálogo, ANDERSON alegou que parte dos valores recebidos seria destinada aos funcionários do terminal que participam dos crimes, sendo encaminhada uma relação com as datas e as placas dos caminhões que perpetraram as fraudes. Ademais, há indícios quanto à participação de Paulo Eduardo da Silva, vulgo “Buiú”, no pagamento dos valores destinados aos funcionários da empresa vítima, numa espécie de consócio destinado ao pagamento da operacionalização da fraude, nos termos do diálogo de ID 79968874 – págs. 34/35 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003: Anderson Borges (TEXTO/IMAGEM) – 22/03/2021 14:14:18(UTC-4) – Sexta feira esse IMG20210322-WA0123.pdf Cristiano Negui (AUDIO) – 22/03/2021 14:14:41(UTC-4) – Que isso? Tô nem sabendo, você tá mandando pra mim, 28 o que que tem 28? PTT-20210322-WA0124.opus Anderson Borges (TEXTO/IMAGEM) – 22/03/2021 14:14:48(UTC-4) – Sábado esse valor com cara do classificador do tombador IMG-20210322-WA0125.pdf Anderson Borges (TEXTO/IMAGEM) – 22/03/2021 14:15:03(UTC-4) – Total dos dois dias IMG20210322- WA0126.pd Anderson Borges (TEXTO/IMAGEM) – 22/03/2021 14:15:41(UTC-4) – Menos 5 dos dois caminhão que caiu blz Aí falei pro frango paga só os classificadores IMG-20210322-WA0127.pdf Cristiano Negui (AUDIO) – 22/03/2021 14:20:24(UTC-4) – Hein Borges quantos caminhão que foi na sexta e no sábado? PTT-20210322-WA0129.opus Anderson Borges (AUDIO) – 22/03/2021 14:20:56(UTC-4) – Sexta foi sete e no sábado foi oito caminhão PTT-20210322-WA0130.opus Anderson Borges (AUDIO) – 22/03/2021 14:21:04(UTC-4) – Quinze caminhão total PTT-20210322- WA0131.opus Anderson Borges (AUDIO) – 22/03/2021 14:21:39(UTC-4) – Te mandei os cálculos ai descontando o dinheiro do caminhão que caiu entendeu? Ai eu falei com o Buiú pra nós pagar só os classificador só que até rodaram já, ai nós paga o show só dos classificador, por isso que eu falei para descontar aqueles cinco mil ali entendeu? O valor total desconta cinco mil que é dos caminhão que caiu ai você manda só esses 59 ai. PTT-20210322-WA0133.opus Anderson Borges (IMAGEM) – 22/03/2021 14:22:46(UTC-4) – IMG-20210322-WA0134.pdf Anderson Borges (TEXTO) – 22/03/2021 15:28:24(UTC-4) –Em neguim manda me avisa aqui ppde mandana do danilp Cristiano Negui (ARQUIVO) – 22/03/2021 15:37:31(UTC-4) – file-68.pdf A corroborar com a participação do representado CRSTIANO DE SOUZA SOBRINHO no esquema criminoso, acostou-se nos autos da cautelar n. 1006572-94.2022.8.11.0003 comprovante de transferência bancária, no valor de R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), dele para Danilo Ricardo Miranda De Melo, apontado como operador financeiro do grupo. · Dos indícios apurados em face de CRISTIANO BARBOSA ELIAS. Em sentido análogo, o representado CRISTIANO BARBOSA ELIAS também demonstrou indícios quanto à participação nos crimes de furto qualificado e fraude na entrega de coisa mediante a utilização o sistema de adulteração de cargas operacionalizado pela organização criminosa, nos termos do conteúdo acostado sob ID 79968874 – págs. 35/38 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003, havendo contundentes indícios quanto à introdução de pelo menos 04 (quatro) caminhões com carga adulterada no terminal de cargas RUMO LOGÍSTICA, entre os dias 21 a 24 de março de 2021. Por outro norte, também restou apurado que CRISTIANO BARBOSA ELIAS presta serviço de auditor de classificação para empresa GRÃO MIL classificação, valendo desta função para liberar as cargas adulteradas que são recusadas pelo terminal RUMO, tanto para serem descarregadas, quanto para serem destinadas para sua origem, consoante o diálogo de ID 79968874 – págs. 37/38 - autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003. Anderson Borges (AUDIO) – 24/03/2021 17:39:16(UTC-4) – Hein neguim esse caminhão de umidade ai tem um cara pra passar lá mano, deixa eu falar pra você ele cobra mil e quinhentos para passar esse caminhão com umidade lá, dá quanto de umidade? PTT-

20210324- WA0138.opus Neguin Classificador (AUDIO) – 24/03/2021 17:48:45(UTC-4) – Tá dando 15 de umidade moço tá doido, o guri passa lá pra mim por mil ti, entendeu? Você tá doido é umidade moço é só o cara não tirar umidade moço, vê ai o que pode fazer, pode mandar por mil? PTT20210324-WA0144.opus Anderson Borges (TEXTO) – 24/03/2021 18:00:32(UTC-4) – 28 Anderson Borges (TEXTO) – 24/03/2021 18:00:32(UTC-4) – Vc falo 18 Neguin Classificador (AUDIO) – 24/03/2021 18:01:29(UTC-4) – Borges tá dando moço entendeu? Tá dando 16 ou 15 entendeu? 16 ou 15, vou mandai ai pra você porque reprovou na auditoria. PTT-20210324- WA0146.opus Neguin Classificador (AUDIO) – 24/03/2021 18:01:44(UTC-4) – Entra em contato com você ai para alinhar o caminhão dele lá hein. PTT-20210324-WA0147.opus Anderson Borges (AUDIO) – 24/03/2021 18:12:25(UTC-4) – Hein deixa eu falar pro cê, eu vi o valor aqui fica três e quinhentos para passar esses caminhão pra vocês ai entendeu? Esses três caminhão, e manda a foto aqui mano pra mim saber se eu vou ter que envolver GBL ou não entendeu? Porque do jeito que você falou ai eu coloco só tombador, ai você me manda a foto pra mim ver se eu vou poder, se eu vou envolver GBL ou não, manda pra mim a foto ai. PTT20210324-WA0151.opus Neguin Classificador (TEXTO) – 24/03/2021 18:13:20(UTC-4) – Pode ser Anderson Borges (AUDIO) – 24/03/2021 18:13:33(UTC-4) – Hein neguin manda uma foto pra mim dessa soja pra mim ver aqui cara, se eu envolvo o povo lá o não entendeu? Se vou colocar só o tombador ou só o segurança entendeu? Manda pra mim ter uma noção aqui. PTT20210324-WA0152.opus Neguin Classificador (IMAGEM) – 24/03/2021 18:13:47(UTC-4) – IMG-20210324-WA0156.pdf Neguin Classificador (IMAGEM) – 24/03/2021 18:13:48(UTC-4) – IMG-20210324-WA0154.pdf Neguin Classificador (IMAGEM) – 24/03/2021 18:13:48(UTC-4) – IMG-20210324-WA0155.pdf Anderson Borges (AUDIO) – 24/03/2021 18:13:48(UTC-4) – Vou ter que envolver os dois. PTT-20210324-WA0153.opus Neguin Classificador (TEXTO) – 24/03/2021 18:14:04(UTC-4) – Só passa pela classificação Anderson Borges (TEXTO) – 24/03/2021 18:14:13(UTC-4) – Cade o da umidade Neguin Classificador (AUDIO) – 24/03/2021 18:14:18(UTC-4) – Deixa a classificação entendeu? Só passa pela classificação, pode deixar que eu tombo o GBL que eu tenho, entendeu? E o pessoal da RUMO. PTT- 20210324-WA0157.opus Neguin Classificador (CONTATO) – 24/03/2021 18:17:57(UTC-4) – Regis +55 66 9612-4407 Anderson Borges (TEXTO) – 24/03/2021 18:23:12(UTC-4) – Em manda foto da soja mano Neguin Classificador (CONTATO) – 24/03/2021 18:23:37(UTC-4) – Rock +55 66 9935-3427 Neguin Classificador (AUDIO) – 24/03/2021 18:23:56(UTC-4) – Pedi aqui as fotos aqui da soja pros guri láno barracão, não tô no barracão mais. PTT-20210324-WA0160.opus (...) · Dos indícios apurados em face de OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS e FABIO MEDEIROS GOMES. O representado OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS apresentou indícios de participação nos crimes de furto qualificado e fraude na entrega de coisa mediante a utilização do sistema de adulteração de cargas operacionalizado pela organização criminosa. Os indícios apontam que OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS é proprietário da empresa TGA COMÉRCIO DE GRÃOS, possuindo, inclusive, um barracão próprio e uma balança que eram utilizados nas fraudes. Pelo apurado nos autos, até o mês de dezembro de 2020 o indiciado ANDERSON RODRIGUES BORGES utilizava a estrutura física de OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS para adulteração das cargas, sendo que no ano de 2021 estabeleceu parceria com Leandro Bezerra Rodrigues, vulgo “Léo Bahia”, Cleber Alves da Rocha, vulgo “Matora Bahia”, Wanderson Severiano de Almeida, vulgo “Pezão”, e DANIEL FERREIRA LIMA, oportunidade em que as adulterações passaram a ser realizadas na empresa MYLLA ARMAZENS, de propriedade deste último. Nesse sentido, o relatório de análise relacionado à extração de dados dos celulares e demais provas produzidas nos autos apontam que entre os dias 30/12/2020 a 20/01/2021 foram entregues pelos menos 07 (sete) cargas de soja e farelo de soja adulterados no terminal de cargas RUMO, coordenadas por ANDERSON e operadas por OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS, com a participação de FABIO MEDEIROS GOMES e funcionários do terminal rumo: Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 11:49:01(UTC-4) – Deu certo Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 11:49:02(UTC-4) – ??? Anderson Borges (TEXTO) – 01/01/2021 11:49:14(UTC-4) – Farelo toda vida Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 11:49:28(UTC-4) – Entao posso carregar Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 11:49:33(UTC-4) – Ve pra que dia vc quer Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 11:49:34(UTC-4) – ? Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 11:49:39(UTC-4) – Fazer meu 9 eixos Anderson Borges (TEXTO) – 01/01/2021 11:49:46(UTC-4) – Pra dia 3 pode Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 11:49:54(UTC-4) – Blz Anderson Borges (TEXTO) – 01/01/2021 11:50:09(UTC-4) – Bora começa fazendo umas 22 ton Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 11:50:19(UTC-4) – Combinado Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 11:50:25(UTC-4) – Vc vai la no barracao fazer Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 11:50:28(UTC-4) – Acompanhar Anderson Borges (TEXTO) – 01/01/2021 11:58:00(UTC-4) – Dmr Osneir (TEXTO) – 01/01/2021 13:04:23(UTC-4) – Blz (fls.; 1250) (...) Anderson Borges (TEXTO) – 06/01/2021 08:25:58(UTC-4) – Um pra manha ja ta confirmado Fabio 2 (TEXTO) – 06/01/2021 08:29:42(UTC-4) – Boa mano Anderson Borges (TEXTO) – 06/01/2021 08:31:01(UTC-4) – Do osneir kkkkkk Anderson Borges (TEXTO) – 06/01/2021 08:31:09(UTC-4) – Vou lá pra preparar ... Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 12:27:16(UTC-4) – Horário mano de entrada Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 12:27:30(UTC-4) – A partir das 19 Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 13:29:53(UTC-4) – Si fosse do corre eu já tinha chegado nele faz tempo mano Anderson Borges (CONTATO COMPARTILHADO) – 07/01/2021 13:40:53(UTC-4) – Cristiano +55 66 9223-3927 Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 13:46:51(UTC-4) – Dmr Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 13:46:57(UTC-4) – Kkkkkkkkkk Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 13:47:04(UTC-4) – Depois de 5 anos Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 14:48:40(UTC-4) – Dmr Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 14:53:21(UTC-4) – Esqueci de ti dizer o valor do de hj Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:49:26(UTC-4) – Ta porra Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:49:37(UTC-4) – Passa quanto pra vc então Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:49:42(UTC-4) – 2800 Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:49:54(UTC-4) – E né Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 15:49:59(UTC-4) – Yees Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:50:03(UTC-4)



– Dmr Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 15:50:04(UTC-4) – Kkkk Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 15:50:13(UTC-4) – Mais ta 100% Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 20:08:29(UTC-4) – Nada mano Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 20:08:58(UTC-4) – Motora tbm kkkk Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 20:42:14(UTC-4) – Agorinha ele já bota o negao pro intervalo Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 20:43:32(UTC-4) – Amanha cedo chego no negao pra conversar Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 20:52:39(UTC-4) – Bora desenrola esse de hoje Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 20:53:15(UTC-4) – Agorinha Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 21:19:42(UTC-4) – Boa Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 21:28:07(UTC-4) – Quase 10 ja mano Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 22:12:34(UTC-4) – Vai me fala aqui como esta la Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 22:21:56(UTC-4) – Vaziu la mano Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 22:29:53(UTC-4) – Manda Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 22:29:57(UTC-4) – Na linha 4 Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 22:43:55(UTC-4) – Ja entrou? Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 22:50:53(UTC-4) – Ja foi Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 05:24:33(UTC-4) – Tombou ja né mano? Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 07:34:33(UTC-4) – Sim Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 08:07:46(UTC-4) – E o milho do osneir vai triturar pra mandar de impurezana soja ? Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 09:47:21(UTC-4) – Nem falei com ele mano tá pescando Anderson Borges (TEXTO ENCAMINHADO) – 08/01/2021 10:22:39(UTC-4) – Soja no 12 Anderson Borges (TEXTO ENCAMINHADO) – 08/01/2021 10:22:39(UTC-4) – Aí só soja e farelo Anderson Borges (TEXTO ENCAMINHADO) – 08/01/2021 10:22:39(UTC-4) – Milho acabar hoje Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:27:52(UTC-4) – Vida ta feita ne Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:28:21(UTC-4) – Glória a Deus Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 10:28:50(UTC-4) – Tem Só 40 milho la dentro e acabou Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 10:29:06(UTC-4) – Só vai fica ouro e diamante Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:51:21(UTC-4) – Tem como mandar o capim ai mano ? Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:51:30(UTC-4) – Fazer a moral com o povo Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 10:52:31(UTC-4) – Manda sua conta ai Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 10:52:45(UTC-4) – Itau se tiver sicred cai na hora Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:58:05(UTC-4) – Ag.7866 Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:58:17(UTC-4) – Cc 12959-1 Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:58:21(UTC-4) – Itau Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:58:31(UTC-4) – Fabio Medeiros gomes Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:58:38(UTC-4) – 04319574109 Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 10:59:00(UTC-4) – Qual valor msm 2000 kkkk Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:59:13(UTC-4) – Kkkkkkkk Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:59:25(UTC-4) – 2800 ... Anderson Borges (TEXTO) – 09/01/2021 10:35:58(UTC-4) – Dmr Anderson Borges (TEXTO) – 09/01/2021 10:36:07(UTC-4) – E amanha nos tem Fabio 2 (TEXTO) – 09/01/2021 11:13:28(UTC-4) – Depois das 19:00 Anderson Borges (TEXTO) – 09/01/2021 11:14:01(UTC-4) – Dmr Anderson Borges (TEXTO) – 09/01/2021 11:14:06(UTC-4) – Soja ta (fls. 1253-1255)

Ressalte-se, por oportuno, que o grupo criminoso possuía informações privilegiadas repassadas por funcionários do terminal RUMO LOGISTICA e, nas oportunidades em que a empresa descobria alguma carga adulterada, eram alertados e paralisavam o processo de introdução de cargas adulteradas no terminal de cargas. No diálogo a seguir transcrito, travado entre Anderson Rodrigues Borges e OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS, denota-se que os mesmos decidiram abortar a introdução de pelo menos 06 (seis) cargas adulteradas, havendo indícios de que as cargas adulteradas descobertas pela empresa vítima no dia 21.03.2021, devidamente registrada no boletim de ocorrência de ID 79968870 – págs. 91/93 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0042, foram realizadas nas dependências do barracão de OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS. Segue, abaixo, o diálogo referente ao crime de adulteração da soja subtraída pelo grupo criminoso (ID 79968874 – págs. 58 - autos n. 1006572-94.2022.8.11.0042): Anderson Borges (AUDIO) – 21/03/2021 00:19:09(UTC-4) – Hein Osneir deixa eu falar pra você, caiu dois caminhão lá fi de resíduo lá, pegaram não sei de quem que é não, bagui tá doido até polícia lá, ai eles tão em cima do tombador entendeu? Ai eu até liguei pro Buiu já mandar 3 caminhão amanhã e você manda 3, manda aquele tropelo de caminhão não... porque você queria mandar sete, o Buiu mais dez ai é dezessete caminhão, se tá doido. Mandar só três caminhão, escolhe três ai e nós faz amanhã três. Mandar pouquinho porque amanhã é domingo é vazio o terminal. PTT-20210321-WA0005.opus (...)

Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:10:38(UTC-4) – Ta louco Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:10:52(UTC-4) – Tô falando cai msm Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:03(UTC-4) – Esse caminhão de quem Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:04(UTC-4) – ??? Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:05(UTC-4) – Do jao abriu tombador ja desceu a bagaceira Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:16(UTC-4) – Bruno Scania vermelho Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:20(UTC-4) – Nossa Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:23(UTC-4) – Feio demais Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:34(UTC-4) – Fez lá embaixo no buiu Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:38(UTC-4) – O do joao Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:42(UTC-4) – Nao sei pq Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:43(UTC-4) – Pegou Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:54(UTC-4) – Pq colocamos 1 concha em cada de resíduo Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:57(UTC-4) – La no seu barracão Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:59(UTC-4) – E soja Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:12:04(UTC-4) – Avariada só Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:12:13(UTC-4) – Sera Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:12:28(UTC-4) – Guri falou q abriu ja caiu só a bagaceira Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:13:10(UTC-4) – To descendo barracao Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:13:14(UTC-4) – Lá já vejo Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:13:31(UTC-4) – Scania vermelho ja desceu pro sisc Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 08:13:40(UTC-4) – IMG20210321- WA0118.pdf Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 08:28:46(UTC-4) – IMG20210321- WA0130.pdf Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:28:51(UTC-4) – Seu esse Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:28:58(UTC-4) – Vai reclassifica também Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:29:02(UTC-4) – Carijo Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:29:08(UTC-4)



– ? Anderson Borges (VIDEO) – 21/03/2021 08:39:47(UTC-4) – VID-20210321-WA0141.mp4 Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:39:53(UTC-4) – Classificação do seu ai Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:33:53(UTC-4) – HQR-52400BN-8774 Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:34:04(UTC-4) – Esses 3 só que estao prontos Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 13:34:17(UTC-4) – Hein Osneir manda os contatos dos motora aqui pra mim, vou pedir a foto do caminhão pra subir a foto da frente do caminhão pros caras entendeu? A foto da frente do caminhão, manda o contato dos motoristas aqui. PTT20210321-WA0195.opus Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:40:55(UTC-4) – Blz Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:41:01(UTC-4) – Neguin vai pegar Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:46:33(UTC-4) – Outra Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:46:33(UTC-4) – E te passar Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:46:38(UTC-4) – Ve lá como que tá porque Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:46:51(UTC-4) – Pra nao ficar de olho na nota Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 13:48:23(UTC-4) – Ele que vai passa la então Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:48:35(UTC-4) – Vc moss Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:48:39(UTC-4) – Alinha aí com ele Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:48:48(UTC-4) – Ele vai pegar as placas Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 13:49:00(UTC-4) – WA0197.pdf Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 13:49:00(UTC-4) – WA0199.pdf Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 13:49:00(UTC-4) – WA0196.pdf Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 13:49:00(UTC-4) – WA0200.pdf Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 13:49:00(UTC-4) – WA0201.pdf Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 13:49:00(UTC-4) – WA0198.pdf Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 13:49:00(UTC-4) – WA0202.pdf Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:49:01(UTC-4) – E tel dos motoras e te passar Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:49:51(UTC-4) – Que isso ? Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 13:49:57(UTC-4) – Outro q caiu la Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 13:50:06(UTC-4) – Mais uns 3 la Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:50:41(UTC-4) – Soja boa eim Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 13:51:16(UTC-4) – Boa msm Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:51:32(UTC-4) – Quem derrubou ?? Anderson Borges (AUDIO) – 21/03/2021 14:03:38(UTC-4) – O Osneir qual caminhão que vai mano, vai passar pra mim passar lá ou não? Fala logo ai que eu não tô entendendo porra nenhuma do que você tá falando vê com o neguin, entendi foi é nada. PTT-20210321-WA0204.opus Osneir (IMAGEM) – 21/03/2021 14:52:34(UTC-4) – IMG-20210321-WA0243.pdf Osneir (IMAGEM) – 21/03/2021 14:52:34(UTC-4) – IMG-20210321-WA0242.pdf Osneir (CONTATO COMPARTILHADO) – 21/03/2021 14:52:52(UTC-4) – Gerson Mutum +55 65 9604-0279 +55 65 98127-8141 Osneir (CONTATO COMPARTILHADO) – 21/03/2021 14:53:01(UTC-4) – Parazin +55 65 9693-0269 +55 65 98435-7753 Osneir (IMAGEM) – 21/03/2021 14:55:13(UTC-4) – IMG-20210321-WA0264 Osneir (CONTATO COMPARTILHADO) – 21/03/2021 14:55:28(UTC-4) – Ernandes +55 66 9604-3142 Anderson Borges (AUDIO) – 21/03/2021 15:08:11(UTC-4) – Esse transformers ai vai é? (risos) PTT-20210321-WA0265.opus Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 15:08:30(UTC-4) – Kkkk Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 15:08:46(UTC-4) – Boboby Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 15:09:02(UTC-4) – Ou e o optimos prame Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 15:10:11(UTC-4) – IMG20210321- WA0242.pdf Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 15:10:11(UTC-4) – IMG20210321- WA0243.pdf Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 15:10:11(UTC-4) – IMG20210321-WA0264.pdf Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 15:10:17(UTC-4) – Seu só esses ne Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 15:10:44(UTC-4) – Sim Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 15:10:46(UTC-4) – Só 3 Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 15:10:47(UTC-4) – Hoje (fls. 1257-1261) No diálogo a seguir, ANDERSON relatou que foram encontradas diversas pedras na carga entregue à empresa vítima, orientando que OSNEIR peneirasse as pedras para evitar a descoberta da fraude. Ademais, OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS ofereceu o valor de R\$ 2.000,00 para ANDERSON RODRIGUES BORGES acompanhar uma carga de 35 toneladas que passaria pelo processo de adulteração e que posteriormente seria carregada em uma carreta de nove eixos (ID 79968874 – pág. 50 - autos n. 1006572-94.2022.8.11.0042): Anderson Borges (TEXTO COMPARTILHADO) – 30/12/2020 06:52:39(UTC-4) – Moega do tombador 7cheia de pedra Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 06:52:54(UTC-4) – Sera que tem alguém Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 06:52:57(UTC-4) – Fazendo ? Anderson Borges (TEXTO) – 30/12/2020 06:52:59(UTC-4) – Tem gente mandando Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 06:53:05(UTC-4) – Vixi Anderson Borges (TEXTO) – 30/12/2020 06:53:05(UTC-4) – Vc Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 06:53:07(UTC-4) – Quem sera ? Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 06:53:11(UTC-4) – Ta doido Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 06:53:13(UTC-4) – Kkkk Anderson Borges (TEXTO) – 30/12/2020 06:54:03(UTC-4) – Cara tem q da uma penerada na areia pedra e BO em Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 13:54:32(UTC-4) – Sim Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 13:55:10(UTC-4) – Pago 2.000 Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 13:55:12(UTC-4) – Pra vc Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 13:55:31(UTC-4) – Virar 35 Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 13:55:33(UTC-4) – No max Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 13:55:37(UTC-4) – No 9 eixos Anderson Borges (TEXTO) – 30/12/2020 20:53:38(UTC-4) – Em la ta alinhado Anderson Borges (TEXTO) – 30/12/2020 20:53:42(UTC-4) – Terminal Osneir (TEXTO) – 30/12/2020 20:53:44(UTC-4) – Nao da pra falar aqui (fls. 1249) Os indícios apontam que entre os dias 30.12.2020 a 15.01.2021 o representado OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS adulterou e introduziu pelo menos 77 (setenta e sete) toneladas de soja/farelo de soja no terminal de carga RUMO LOGÍSTICA, sendo tudo coordenado pelo indiciado ANDERSON RODRIGUES BORGES, com o apoio de FABIO MEDEIROS GOMES e de funcionários da empresa vítima, nos termos do conteúdo de ID 79968874 – págs. 50/57: Anderson Borges (TEXTO) – 05/01/2021 16:18:34(UTC-4) – Pitbull indo carregar agora fazer ele hoje quando liberar consegue Anderson Borges (TEXTO) – 05/01/2021 16:18:42(UTC-4) – 20tom Osneir (TEXTO) – 05/01/2021 16:18:53(UTC-4) – Farelo ou milho ? Anderson Borges (TEXTO) – 05/01/2021 16:18:58(UTC-4) – Farelo Osneir (TEXTO) – 05/01/2021 18:29:42(UTC-4) – Vc ta alinhando Osneir (TEXTO) –

05/01/2021 18:29:43(UTC-4) – Isso Osneir (TEXTO) – 05/01/2021 18:29:46(UTC-4) – Te liguei Osneir (TEXTO) – 05/01/2021 18:29:53(UTC-4) – Pq ele me ligou aqui Osneir (TEXTO) – 05/01/2021 18:29:58(UTC-4) – Falando isso Anderson Borges (TEXTO) – 05/01/2021 18:41:26(UTC-4) – Blz Anderson Borges (TEXTO COMPARTILHADO) – 06/01/2021 08:24:07(UTC-4) – Opa Anderson Borges (TEXTO COMPARTILHADO) – 06/01/2021 08:24:07(UTC-4) – Agendamento p amanhã Anderson Borges (TEXTO COMPARTILHADO) – 06/01/2021 08:24:07(UTC-4) – Carregadim Anderson Borges (TEXTO COMPARTILHADO) – 06/01/2021 08:24:16(UTC-4) – Amanhã faz ele (...) Anderson Borges (TEXTO) – 06/01/2021 08:25:58(UTC-4) – Um pra manha ja ta confirmado [...] Fabio 2 (TEXTO) – 06/01/2021 08:29:42(UTC-4) – Boa mano Anderson Borges (TEXTO) – 06/01/2021 08:31:01(UTC-4) – Do osneir kkkkkk Anderson Borges (TEXTO) – 06/01/2021 08:31:09(UTC-4) – Vou lá pra preparar ... Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 12:27:16(UTC-4) – Horario mano de entrada Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 12:27:30(UTC-4) – A partir das 19 Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 13:29:53(UTC-4) – Si fosse do corre eu já tinha chegado nele faz tempo mano Anderson Borges (CONTATO COMPARTILHADO) – 07/01/2021 13:40:53(UTC-4) – Cristiano +55 66 9223- 3927 Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 13:46:51(UTC-4) – Dmr Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 13:46:57(UTC-4) – Kkkkkkkkkk Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 13:47:04(UTC-4) – Depois de 5 anos Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 14:48:40(UTC-4) – Dmr Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 14:53:21(UTC-4) – Esqueci de ti dizer o valor do de hj Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:49:26(UTC-4) – Ta porra Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:49:37(UTC-4) – Passa quanto pra vc então Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:49:42(UTC-4) – 2800 Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:49:54(UTC-4) – E né Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 15:49:59(UTC-4) – Yees Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:50:03(UTC-4) – Dmr Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 15:50:04(UTC-4) – Kkkk Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 15:50:13(UTC-4) – Mais ta 100% Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:50:23(UTC-4) – Positivo isso q importa Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 15:50:34(UTC-4) – O que quebra é o guri do tombador Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 15:52:49(UTC-4) – Então Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 19:10:53(UTC-4) – Bora pra cima Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 20:08:29(UTC-4) – Nada mano Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 20:08:58(UTC-4) – Motora tbm kkkk Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 20:42:14(UTC-4) – Agorinha ele já bota o negao pro intervalo Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 20:43:32(UTC-4) – Amanha cedo chego no negao pra conversar Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 20:52:39(UTC-4) – Bora desenrola esse de hoje Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 20:53:15(UTC-4) – Agorinha Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 21:19:42(UTC-4) – Boa Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 21:28:07(UTC-4) – Quase 10 ja mano Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 22:12:34(UTC-4) – Vai me fala aqui como esta la Anderson Borges (TEXTO) – 07/01/2021 22:21:56(UTC-4) – Vaziu la mano Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 22:29:53(UTC-4) – Manda Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 22:29:57(UTC-4) – Na linha 4 Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 22:43:55(UTC-4) – Ja entrou? Fabio 2 (TEXTO) – 07/01/2021 22:50:53(UTC-4) – Ja foi Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 05:24:33(UTC-4) – Tombou ja né mano? Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 07:34:33(UTC-4) – Sim Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 08:07:46(UTC-4) – E o milho do osneir vai triturar pra mandar de impureza na soja ? Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 09:47:21(UTC-4) – Nem falei com ele mano tá pescando Anderson Borges (TEXTO ENCAMINHADO) – 08/01/2021 10:22:39(UTC-4) – Soja no 12 Anderson Borges (TEXTO ENCAMINHADO) – 08/01/2021 10:22:39(UTC-4) – Aí só soja e farelo Anderson Borges (TEXTO ENCAMINHADO) – 08/01/2021 10:22:39(UTC-4) – Milho acabar hoje Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:27:52(UTC-4) – Vida ta feita ne Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:28:21(UTC-4) – Glória a Deus Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 10:28:50(UTC-4) – Tem Só 40 milho la dentro e acabou Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 10:29:06(UTC-4) – Só vai fica ouro e diamante Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:51:21(UTC-4) – Tem como mandar o capim ai mano ? Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:51:30(UTC-4) – Fazer a moral com o povo Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 10:52:31(UTC-4) – Manda sua conta ai Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 10:52:45(UTC-4) – Itau se tiver sicred cai na hora Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:58:05(UTC-4) – Ag.7866 Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:58:17(UTC-4) – Cc 12959-1 Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:58:21(UTC-4) – Itau Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:58:31(UTC-4) – Fabio Medeiros gomes Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:58:38(UTC-4) – 04319574109 Anderson Borges (TEXTO) – 08/01/2021 10:59:00(UTC-4) – Qual valor msm 2000 kkkk Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:59:13(UTC-4) – Kkkkkkkk Fabio 2 (TEXTO) – 08/01/2021 10:59:25(UTC-4) – 2800 ... Anderson Borges (TEXTO) – 09/01/2021 10:35:58(UTC-4) – Dmr Anderson Borges (TEXTO) – 09/01/2021 10:36:07(UTC-4) – E amanha nos tem Fabio 2 (TEXTO) – 09/01/2021 11:13:28(UTC-4) – Depois das 19:00 Anderson Borges (TEXTO) – 09/01/2021 11:14:01(UTC-4) – Dmr Anderson Borges (TEXTO) – 09/01/2021 11:14:06(UTC-4) – Soja ta (fls. 1253-1255) Após a descoberta da fraude, lavrou-se o boletim de ocorrência 2021.72949, acostado sob ID 79968870 – págs. 91/93 - autos n. 1006572-94.2022.8.11.0042, tendo como conduzido Rogerio da Silva Bento, vulgo “Cuiabano Moto”. A seguir, conversas travadas entre os membros da organização criminosa, Anderson Rodrigues Borges, OSNEIR RIBEIRO, FABIO MEDEIROS, Orlando da Costa Silva e Adeilson Pires De Souza, relacionada aos crimes acima mencionados: Anderson Borges (AUDIO) – 21/03/2021 00:19:09 (UTC-4) – Hein Osneir deixa eu falar pra você, caiu dois caminhão lá fi de resíduo lá, pegaram não sei de quem que é não, bagui tá doido até polícia lá, ai eles tão em cima do tombador entendeu? Ai eu até liguei pro Buiu já mandar 3 caminhão amanhã e você manda 3, manda aquele tropelo de caminhão não... porque você queria mandar sete, o Buiu mais dez ai é dezessete caminhão, se tá doido. Mandar só três caminhão, escolhe três ai e nós faz amanhã três. Mandar pouquinho porque amanhã é domingo é vazio o terminal. PTT-20210321-WA0005.opus (...) Anderson Borges (IMAGEM ENCAMINHADA) – 21/03/2021 08:09:49(UTC-4) – IMG-20210321- WA0058.pdf Osneir (TEXTO) –

21/03/2021 08:10:38(UTC-4) – Tá louco Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:10:52(UTC-4) – Tô falando cai msm Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:03(UTC-4) – Esse caminhão de quem Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:04(UTC-4) – ??? Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:05(UTC-4) – Do jao abriu tombador ja desceu a bagaceira Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:16(UTC-4) – Bruno Scania vermelho Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:20(UTC-4) – Nossa Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:23(UTC-4) – Feio demais Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:34(UTC-4) – Fez lá embaixo no buiu Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:38(UTC-4) – O do João Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:42(UTC-4) – Não sei pq Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:43(UTC-4) – Pegou Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:54(UTC-4) – Pq colocamos 1 concha em cada de resíduo Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:57(UTC-4) – La no seu barracão Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:11:59(UTC-4) – É soja Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:12:04(UTC-4) – Avariada só Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:12:13(UTC-4) – Será Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:12:28(UTC-4) – Guri falou q abriu já caiu só a bagaceira Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:13:10(UTC-4) – Tô descendo barracão Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 08:13:14(UTC-4) – Lá já vejo Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 08:13:31(UTC-4) – Scania vermelho já desceu pro sisc Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:33:53(UTC-4) – HQR-5240, OBN-8774 QBV-7I16 Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:34:04(UTC-4) – Esses 3 só que estão prontos Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 13:34:17(UTC-4) – Hein Osneir manda os contatos dos motora aqui pra mim, vou pedir a foto do caminhão pra subir a foto da frente do caminhão pros caras entendeu? A foto da frente do caminhão, manda o contato dos motoristas aqui. PTT-20210321-WA0195.opus Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:40:55(UTC-4) – Blz Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:41:01(UTC-4) – Neguin vai pegar Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:46:33(UTC-4) – Outra Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:46:33(UTC-4) – E te passar Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:46:38(UTC-4) – Vê lá como que tá porque Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:46:51(UTC-4) – Pra não ficar de olho na nota Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 13:48:23(UTC-4) – Ele que vai passa lá então Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:48:35(UTC-4) – Vc moss Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:48:39(UTC-4) – Alinha aí com ele Osneir (TEXTO) – 21/03/2021 13:48:48(UTC-4) – Ele vai pegar as placas (fls. 1257-1260) (...) Fabio 2 (TEXTO) – 21/03/2021 15:12:30(UTC-4) – Osneir né Anderson Borges (AUDIO) – 21/03/2021 15:25:41(UTC-4) – O Fábio do Buiú é só um mano até agora, só um só. PTT-20210321-WA0269.opus Fabio 2 (AUDIO) – 21/03/2021 15:26:21(UTC-4) – Esses dois ai? PTT-20210321-WA0270.opus Anderson Borges (AUDIO) – 21/03/2021 15:26:38(UTC-4) – Esses dois é do Osneir doido, do Osneir, do Buiú é só o primeiro. PTT-20210321-WA0271.opus Fabio 2 (AUDIO) – 21/03/2021 15:28:57(UTC-4) – Ah tá, será que tá do mesmo jeito bicho? PTT20210321- WA0275.opus Fabio 2 (AUDIO) – 21/03/2021 15:29:04(UTC-4) – Se é do mesmo jeito das outras lá não vira não, vai cair pô. PTT-20210321-WA0276.opus Fabio 2 (TEXTO) – 21/03/2021 15:29:46(UTC-4) – Tão dando 10 furos nos caminhão Anderson Borges (AUDIO) – 21/03/2021 15:51:43(UTC-4) – Não mas do Osneir não vai mais não doido, vai só o do Buiú só, o do Osneir não vai mais não, só um do Buiú. PTT-20210321-WA0283.opus Anderson Borges (AUDIO) – 21/03/2021 15:51:52(UTC-4) – Mais cê quer que cancela o corre mano? Nós cancela. PTT-20210321-WA0284.opus Fabio 2 (AUDIO) – 21/03/2021 15:54:04(UTC-4) – Não, vamos mandar hoje o do Buiú ai e dois do... da T.B. bora ver o barulho, que amanhã diz que vai rodar um monte de negada ai, porque eles estão desconfiado entendeu? Ai dando tudo certo amanhã nós vai arrochar, beleza? PTT-20210321-WA0286.opus Fabio 2 (AUDIO) – 21/03/2021 15:54:16(UTC-4) – Passou lá não moço o trem... os caras tá pegando no pé, no pé mesmo. PTT-20210321-WA0287.opus Anderson Borges (AUDIO) – 21/03/2021 15:55:03(UTC-4) – É mano bora ver quem que vai ficar e quem vai rodar hein. PTT-20210321-WA0289.opus Fabio 2 (TEXTO) – 21/03/2021 15:56:19(UTC-4) – Isso kkk Fabio 2 (TEXTO) – 21/03/2021 16:00:08(UTC-4) – Amanha si tiver suave nos vai arrochar mano Fabio 2 (TEXTO) – 21/03/2021 16:00:13(UTC-4) – Trem tá feio Fabio 2 (TEXTO) – 21/03/2021 16:00:51(UTC-4) – Bagui tá loko Fabio 2 (TEXTO) – 21/03/2021 16:00:55(UTC-4) – Povo tá encima Fabio 2 (TEXTO) – 21/03/2021 16:01:04(UTC-4) – Si perder esses de hj Fabio 2 (TEXTO) – 21/03/2021 16:01:06(UTC-4) – Fudeu Anderson Borges (AUDIO) – 21/03/2021 16:07:35(UTC-4) – Não mano se não der certo de passar hoje esses ai nós deixa queto, fica quetinho uai, melhor nós passar o bagui na certeza do que no incerto mano, porque acho que vai tá louco o bagulho hoje lá hein véi, ou você fala de perder os classificador? PTT20210321- WA0294.opus (fls. 1261-1262) (...) Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:16:44(UTC-4) – Já assumiu turno Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:16:48(UTC-4) – Sim Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:16:48(UTC-4) – Turno Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:16:53(UTC-4) – Tamos aqui Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:18:03(UTC-4) – Tem alguma sua Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:18:38(UTC-4) – Tb 01 Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:18:46(UTC-4) – Caminhão ta em cima avisa zap ai Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:18:49(UTC-4) – Scania vermelho Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:18:54(UTC-4) – Ok Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:19:14(UTC-4) – Estou vendo ele Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:19:39(UTC-4) – Mano o que esta no tombador 03 é seu Anderson Borges (IMAGEM) – 21/03/2021 06:20:00(UTC-4) – IMG-20210315-WA0154.pdf Anderson Borges (IMAGEM) – 21/03/2021 06:20:00(UTC-4) – IMG-20210320-WA0249.pdf Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:20:08(UTC-4) – Esse ta no tombador Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:20:24(UTC-4) – Esse tá no 03 Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:20:27(UTC-4) – Vixi Anderson Borges (TEXTO ENCAMINHADO) – 21/03/2021 06:21:10(UTC-4) – 01 Anderson Borges (TEXTO ENCAMINHADO) – 21/03/2021 06:21:10(UTC-4) – Já tá tomando Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:21:30(UTC-4) – Sim estou vendo Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:24:34(UTC-4) – Manda zap ir la mano Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:24:39(UTC-4) – Mandeí desce caminhão Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:27:43(UTC-4) – Segurança tá lá Orlando R (CONTATO COMPARTILHADO) –

21/03/2021 06:42:40(UTC-4) – Jhony Fiscal +55 66 9686- 8905 Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:43:01(UTC-4) – Segurança ja barrou ja Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:43:02(UTC-4) – Jhony Fiscal Celular +55 66 99686-8905 Celular +5566996868905 Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:43:22(UTC-4) – Foi o fiscal que parrou Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:43:56(UTC-4) – Já manda seus camarada da uma conversada com ele Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:44:11(UTC-4) – Tem que respeita à favela Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:44:20(UTC-4) – Cara fdp Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:44:34(UTC-4) – Vou te manda Orlando R (IMAGEM) – 21/03/2021 06:55:31(UTC-4) – IMG-20210321-WA0044.pdf Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:56:03(UTC-4) – Mora lá no parqui universitário Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:56:14(UTC-4) – Rota D Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:56:31(UTC-4) – O ônibus dele Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:56:31(UTC-4) – Fiscal Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:56:35(UTC-4) – Sim Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:56:50(UTC-4) – Já tava tombando de boa Aí ele parou Anderson Borges (TEXTO) – 21/03/2021 06:56:51(UTC-4) – Vou chega nele Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:57:03(UTC-4) – Só dar uma pressão Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:57:34(UTC-4) – O telefone dele tem aquele aplicativo que grava as conversas Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:57:53(UTC-4) – Manda seus camarada Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:58:01(UTC-4) – Ligar vc não Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:58:23(UTC-4) – Sérgio mandou chamá a polícia Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:58:46(UTC-4) – Supervisor pau no cu Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:59:00(UTC-4) – Esse merece tomar um salve Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 06:59:05(UTC-4) – Pra aprender Orlando R (TEXTO) – 21/03/2021 07:01:51(UTC-4) – Essa já foi (fls. 1268-1270) (...) Adeilson Zap (TEXTO) – 14/03/2021 22:25:14(UTC-4) – Precisamos conversar amanhã Adeilson Zap (TEXTO) – 14/03/2021 22:25:16(UTC-4) – Ok Adeilson Zap (TEXTO) – 14/03/2021 22:25:25(UTC-4) – Urgente Anderson Borges (TEXTO) – 14/03/2021 22:33:15(UTC-4) – Que foi fresco Adeilson Zap (AUDIO) – 14/03/2021 23:21:19(UTC-4) – Olha é o seguinte, o véi Luiz tá tirando foto da carga lá entendeu? Anotando a placa lá, mostrou pro encarregado a placa tudinho, pegou mostrou as foto e na troca de turno lá mostrando pra todo mundo lá, quando vê seu caminhão vai parar, fica esperto ai entendeu? Que cai no tombador dele onze lá ele vai parar sua carga lá. PTT-20210314-WA0509.opus Anderson Borges (TEXTO) – 14/03/2021 23:27:14(UTC-4) – Luis Anderson Borges (TEXTO) – 14/03/2021 23:27:26(UTC-4) – Manda número dele Adeilson Zap (TEXTO) – 14/03/2021 23:27:38(UTC-4) – Luiz Viana moço Anderson Borges (TEXTO) – 14/03/2021 23:27:50(UTC-4) – Manda número dele Anderson Borges (TEXTO) – 14/03/2021 23:28:09(UTC-4) – Esse cara da minha época tampava o corre Adeilson Zap (TEXTO) – 14/03/2021 23:28:19(UTC-4) – Sim Adeilson Zap (TEXTO) – 14/03/2021 23:28:30(UTC-4) – Eu tirei ele faz tempo Anderson Borges (TEXTO) – 14/03/2021 23:28:30(UTC-4) – Número dele manda ai Adeilson Zap (CONTATO COMPARTILHADO) – 14/03/2021 23:29:42(UTC-4) – Luiz Viana +55 66 9252- 9556 Adeilson Zap (TEXTO) – 14/03/2021 23:30:40(UTC-4) – Ele saiu mostrando a foto pra todo mundo Adeilson Zap (TEXTO) – 14/03/2021 23:31:16(UTC-4) – Chamou eu lá mostrou foto a praça (fls. 1272) (...) Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 22:33:36(UTC-4) – Tem um negosso pra te conta Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 22:34:14(UTC-4) – Tem um camarada falando de mais Anderson Borges (AUDIO) – 14/03/2021 22:35:28(UTC-4) – O Orlando quem está falando demais moço? Manda o nome pra mim e o telefone aqui quero conversar com ele agora, aproveitar que eu tô bão demais hoje. PTT-20210314-WA0496.opus Anderson Borges (AUDIO) – 14/03/2021 22:35:57(UTC-4) – Eu tô só pelo ódio hoje Orlando, anda o número desse cara ai pra mim agora. PTT-20210314-WA0497.opus Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 22:36:05(UTC-4) – Só quando vc esteve bom Anderson Borges (AUDIO) – 14/03/2021 22:36:08(UTC-4) – Vou colocar minha mulher pra falar com ele, nem eu vou falar porque falar pra você hein minha mulher é mais braba que eu. PTT-20210314- WA0498.opus Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 22:36:10(UTC-4) – Aí eu te falou Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 22:36:47(UTC-4) – Amanhã te falo Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 22:37:17(UTC-4) – Tirou foto do produto anotou aplaca do caminhão Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 22:37:41(UTC-4) – Já tá com 2 veis que ele fais isso Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 22:38:30(UTC-4) – Então já temos que dar uma pressão nele Antis que dá merda Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 22:39:39(UTC-4) – Amanhã te falo hoje vc tá tomado não é bom não Anderson Borges (TEXTO) – 14/03/2021 23:19:23(UTC-4) – Motora falou isso msm Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 23:19:36(UTC-4) – Pois é Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 23:20:30(UTC-4) – Vamos dar uma pressão nele Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 23:20:52(UTC-4) – Colocar seu camarada na cola dele Anderson Borges (TEXTO) – 14/03/2021 23:26:40(UTC-4) – Quem é Orlando R (TEXTO) – 14/03/2021 23:27:11(UTC-4) – Amanhã falo pra você ... Orlando R (TEXTO) – 15/03/2021 12:45:15(UTC-4) – Feis cagada ontem não né Orlando R (TEXTO) – 15/03/2021 12:45:54(UTC-4) – O cará que está tirando foto do produto é o Luiz Viana Orlando R (TEXTO) – 15/03/2021 12:46:04(UTC-4) – E pegando a placa Orlando R (TEXTO) – 15/03/2021 12:46:21(UTC-4) – E mostrando pro Sergipe Anderson Borges (TEXTO) – 15/03/2021 12:46:29(UTC-4) – E um fdpt Anderson Borges (TEXTO) – 15/03/2021 12:46:36(UTC-4) – Vão chega nele já comando Orlando R (TEXTO) – 15/03/2021 12:46:43(UTC-4) – Vc tá ligado nem Anderson Borges (TEXTO) – 15/03/2021 12:46:46(UTC-4) – Pra ele fica ntv (fls. 1275) Nos diálogos a seguir transcritos, travados entre ANDERSON RODRIGUES BORGES e PAULO EDUARDO DA SILVA, vulgo “BUIU”, restou evidenciado a introdução de pelo menos 12 (doze) cargas adulteradas no terminal de cargas RUMO, no dia 15.03.2021, com valor subtraído avaliado em R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Pelo apurado, as cargas seriam de responsabilidade de PAULO EDUARDO DA SILVA, vulgo “BUIU”, e DANIEL FERREIRA LIMA, com esquema operado por ANDERSON RODRIGUES BORGES e FABIO MEDEIROS GOMES. No diálogo, o indiciado encaminhou a relação das placas dos caminhões com produto adulterado que seria introduzido no terminal de cargas RUMO (ID 79968874 – págs. 80/81 - autos n. 1006572-94.2022.8.11.0042): Anderson Borges (TEXTO) – 15/03/2021 12:38:02(UTC-4) – Eai

Anderson Borges (TEXTO) – 15/03/2021 12:38:13(UTC-4) – Em bora acerta nego 12 Corre de sexta pra ca João João (TEXTO) – 15/03/2021 12:38:36(UTC-4) – Opa agorinha vai aí Anderson Borges (IMAGEM) – 15/03/2021 12:38:46(UTC-4) – IMG-20210315-WA0019.pdf Anderson Borges (IMAGEM) – 15/03/2021 12:38:46(UTC-4) – IMG-20210315-WA0016.pdf Anderson Borges (IMAGEM) – 15/03/2021 12:38:46(UTC-4) – IMG-20210315-WA0017.pdf Anderson Borges (IMAGEM) – 15/03/2021 12:39:43(UTC-4) – IMG-20210315-WA0100.pdf Anderson Borges (AUDIO) – 15/03/2021 14:08:23(UTC-4) – Hein Nego se for fazer os caminhão com aquela soja avariada você me avisa hein, você me avisa qual caminhão tá indo pra mim avisar os cara. PTT- 20210315-WA0141.opus (fls. 1279-1278) (...) Anderson Borges (AUDIO) – 15/03/2021 00:15:20(UTC-4) – Fábio manda as relação pra mim de caminhão de sexta-feira pra cá. PTT-20210315-WA0005.opus Fabio 2 (TEXTO) – 15/03/2021 00:16:24(UTC-4) – Sexta 3 Daniel 7 buiu Fabio 2 (TEXTO) – 15/03/2021 00:19:34(UTC-4) – Sábado 1 Daniel 3 buiu Fabio 2 (TEXTO) – 15/03/2021 00:20:39(UTC-4) – E as de hj vc sabe Fabio 2 (TEXTO) – 15/03/2021 00:20:51(UTC-4) – Hj foram 5 né Fabio 2 (TEXTO) – 15/03/2021 00:21:25(UTC-4) – 1 Fabio 2 (TEXTO) – 15/03/2021 00:21:29(UTC-4) – 2 Fabio 2 (TEXTO) – 15/03/2021 00:21:33(UTC-4) – 3 Fabio 2 (TEXTO) – 15/03/2021 00:21:37(UTC-4) – 4 Fabio 2 (TEXTO) – 15/03/2021 00:21:42(UTC-4) – 5 Fabio 2 (TEXTO) – 15/03/2021 00:24:20(UTC-4) – Todos de 3500 (...). Impende destacar que, em razão da grande quantidade de crimes praticados e com o fluxo de dinheiro movimentado, os indiciados Anderson Rodrigues Borges e FABIO MEDEIROS GOMES criaram uma pessoa jurídica em sociedade, denominada MEDEIROS TRANSPORTES, CNPJ 40567624000100, sediada no endereço Rua Pedro Guimarães, 923, Loteamento Cellos, Rondonópolis-MT, havendo indícios quanto à utilização da empresa para lavagem de dinheiro. Do mesmo modo, a sequência de diálogos abaixo transcritos demonstra que o grupo pagava os classificadores do terminal de cargas para facilitar a entrada da mercadoria adulterada e que, entre os dias 11 a 22 de março de 2021, operacionalizou a introdução de pelo menos 65 (sessenta e cinco) cargas adulteradas na empresa vítima, tendo como beneficiários os indiciados Paulo Eduardo da Silva, vulgo “Buiu”, Daniel Ferreira Lima e Walter Trabachin Júnior. Ademais, foram encaminhadas imagens de comprovante de transações bancárias demonstrando a grande movimentação financeira do grupo e lista contendo os veículos utilizados nos crimes, nos termos do conteúdo de ID 79968874 – págs. 82/92 - autos n. 1006572-94.2022.8.11.0042: Fabio 2 (TEXTO) – 05/02/2021 14:56:44(UTC-4) – Já paguei o povo da classificação Fabio 2 (TEXTO) – 05/02/2021 14:56:55(UTC-4) – Segunda vc me passa tudo daí Anderson Borges (AUDIO) – 05/02/2021 14:56:56(UTC-4) – Não beleza o cara vai mandar o dinheiro pra mim agora aqui. PTT-20210205-WA0072.opus (...) Fabio 2 (AUDIO) – 02/03/2021 08:40:41(UTC-4) – Classificação, só a classificação é mil cada caminhão mais seiscentos e cinquenta meu, é... vezes 6 dá nove mil e novecentos, menos mil e cem, oito e oitocentos. PTT-20210302-WA0087.opus Anderson Borges (TEXTO) – 02/03/2021 08:41:08(UTC-4) – Fecho Fabio 2 (AUDIO COMPARTILHADO) – 02/03/2021 10:44:20(UTC-4) – Bom dia meu gordin, nada pai, nada ainda din din papai, din din. AUD-20210302-WA0166.opus Fabio 2 (TEXTO) – 02/03/2021 10:51:16(UTC-4) – Kkkkj Fabio 2 (TEXTO) – 02/03/2021 10:51:35(UTC-4) – E o farelo vai cantar Fabio 2 (TEXTO) – 02/03/2021 10:51:37(UTC-4) – ? Anderson Borges (AUDIO) – 02/03/2021 10:54:00(UTC-4) – Ei vai cantar o farelo eu ia perguntar pra você agora aí, e aí pode fazer? Vamo fazer hoje um. PTT-20210302- WA0168.opus Fabio 2 (TEXTO) – 02/03/2021 10:55:00(UTC-4) – Vou binar o cara aqui Fabio 2 (AUDIO) – 02/03/2021 11:12:36(UTC-4) – Tá acima do farelo aí vam bora começa a mexer o doce no farelo pra nós ganha dinheiro, dinheiro mesmo que nós ganhava era no farelo né? PTT-20210302-WA0198.opus (...) Fabio 2 (TEXTO) – 16/03/2021 07:14:23(UTC-4) – Eai mano Fabio 2 (TEXTO) – 16/03/2021 07:17:39(UTC-4) – Nada ainda ? Fabio 2 (TEXTO) – 16/03/2021 09:01:09(UTC-4) – Você já falou com o buiu disso de mandar avariado com impureza? Anderson Borges (TEXTO) – 16/03/2021 09:33:39(UTC-4) – Fala com ele hoje Anderson Borges (TEXTO) – 16/03/2021 09:34:14(UTC-4) – Falei pra eles para de manda as bagaceira só soja por agora Fabio 2 (IMAGEM) – 16/03/2021 09:39:08(UTC-4) – IMG-20210316-WA0186.pdf Anderson Borges (TEXTO) – 16/03/2021 09:39:18(UTC-4) – Já foi os dois Fabio 2 (TEXTO) – 16/03/2021 09:39:23(UTC-4) – Boa Anderson Borges (TEXTO) – 16/03/2021 09:39:38(UTC-4) – Dinherismo Anderson Borges (TEXTO) – 16/03/2021 09:39:41(UTC-4) – Kkkk Fabio 2 (TEXTO) – 16/03/2021 09:39:57(UTC-4) – Menos 2200 Anderson Borges (TEXTO) – 16/03/2021 09:40:19(UTC-4) – Então 49100 Fabio 2 (TEXTO) – 16/03/2021 09:40:23(UTC-4) – Isso Anderson Borges (TEXTO) – 16/03/2021 09:40:29(UTC-4) – Blz Anderson Borges (IMAGEM) – 16/03/2021 11:31:18(UTC-4) – IMG-20210316-WA0268.pdf Anderson Borges (TEXTO) – 16/03/2021 11:31:32(UTC-4) – Seramos (...) Fabio 2 (AUDIO) – 08/03/2021 11:47:07(UTC-4) – Coisa boa, rapaz paguei o povo sabe quantos que eu fiquei na conta? Nove mil só, faz tempo que eu não vejo ficar abaixo dos dez né. PTT20210308- WA0080.opus Anderson Borges (AUDIO) – 08/03/2021 11:49:40(UTC-4) – É agora deu uma bombada aí né (risos). PTT20210308-WA0082.opus Fabio 2 (AUDIO) – 08/03/2021 11:57:54(UTC-4) – Ah coisa boa né, rapaz eu tenho medo é assim valor alto, desses valor pra cima aí bloquear minha conta. (fls. 1282-1283) A corroborar, sob ID 79968841 – pág. 62 - autos n. 1006572-94.2022.8.11.0042, constam comprovantes das transações bancárias referentes à prática criminosa, envolvendo os representados Anderson Rodrigues Borges, Danilo Ricardo Miranda de Melo e FABIO MEDEIROS GOMES. · Dos indícios apurados em face de WALTER TRABACHIN JÚNIOR, vulgo “GORDINHO”, e LELIO JOSE TOSTA. Os indiciados WALTER TABACHIN JÚNIOR, vulgo “GORDINHO”, e LELIO JOSE TOSTA também apresentaram indícios de participação nos crimes de furto qualificado e fraude na entrega de coisa mediante a utilização o sistema de adulteração de cargas operacionalizado pela organização criminosa, nos termos do conteúdo acostado sob ID 79968874 – págs. 87/90 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003, referente à relação de placas de cavalos tratores que descarregaram cargas adulteradas no terminal RUMO, indicando como proprietários das empresas envolvidas ambos os citados. Os indícios apontam que WALTER TRABACHIN JÚNIOR é proprietário/responsável da empresa TB

TRANSPORTES, ao passo que LELIO JOSE TOSTA é o proprietário da empresa LM TRANSPORTES, ambas transportadoras de grãos e que as investigações apontaram como participantes dos crimes apurado nos autos. Nesse sentido, verifica-se que nos dias 20/03/2021 e 21/03/2021 os indiciados Fabio Medeiros Gomes e Anderson Rodrigues Borges intermediaram a entrada e a descarga de cargas adulteradas no terminal RUMO, oriundos da empresa de transporte viário TB TRANSPORTES, de propriedade de WALTER TRABACHIN JÚNIOR, sendo inclusive compartilhadas fotos dos cavalos tratores da empresa TB TRANSPORTE que descarregaram cargas adulteradas, nos termos do conteúdo de ID 79968874 – págs. 92/93 – autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003. No mesmo sentido são os diálogos travados entre os representados DANIEL FERREIRA LIMA e WALTER TABACHIN JÚNIOR, vulgo “JUNIOR TB”, acostados no relatório de análise 074/2021, juntado sob ID 79968877 – págs. 08/14 - autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003. Sobreleva mencionar que na conversa extraída, WALTER TABACHIN JÚNIOR e Daniel Ferreira Lima dialogam abertamente sobre “maquiagem” dos grãos adulterados, acerto de contas e transferência de dinheiro acerca do transporte e descarga do material contrafeito. Ademais, conforme consta do Relatório de Análise nº 055/2021-NI/DERF/ROO, o denunciado WALTER TRABACHIN JÚNIOR utilizava uma outra pessoa jurídica que é de sua propriedade, a empresa TB Indústria e Comércio de Cereais (CNPJ: 04.316.571/0001-90), para realizar diversas transferências bancárias para a principal empresa da organização criminosa, qual seja Mylla Armazéns e Sementes, apontando valores a crédito que somaram mais de um milhão de reais. Em contexto análogo, os indiciados ANDERSON RODRIGUES BORGES e FABIO MEDEIROS GOMES negociaram com o indiciado LELIO JOSE TOSTA, vulgo “LELIO LM”, sobre valores que seriam pagos para entrada de carga de soja variada da transportada pela empresa LM TRANSPORTADORA, sendo cobrado o valor de R\$ 4.500,00 por cada carga descarregada no terminal RUMO. Pelo apurado, a montagem das cargas adulteradas do indiciado LÉLIO JOSÉ TOSTA foram produzidas no interior do depósito da empresa de transporte LM TRANSPORTADORA, de sua propriedade (ID 79968874 – págs. 94/96): Lelio LM (AUDIO) – 20/03/2021 10:19:52(UTC-4) – Borges tá passando alguma coisa lá de avariado? Pra fazer um pouquinho. PTT-20210320-WA0112.opus Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 10:41:04(UTC-4) – Estou sim Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 10:52:14(UTC-4) – Da pra passar? Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 10:52:24(UTC-4) – Como funcionaria? Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:30:42(UTC-4) – 10 mil sacas Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:30:50(UTC-4) – Queria fechar pra mandar Anderson Borges (AUDIO) – 20/03/2021 11:31:48(UTC-4) – Então nós tá fazendo lá com soja ardida ou com chandanga lá aquela casquinha com areia né, bem batidinha lá nós tá fazendo dez, doze mil quilos ai nós tá fazendo, tô cobrando dos meninos ai quatro e meio. PTT-20210320-WA0145.opus Anderson Borges (AUDIO) – 20/03/2021 11:32:17(UTC-4) – Sua soja tá como de avariado como tá a soja de avariado, manda as fotos pra mim. PTT-20210320-WA0146.opus Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:32:55(UTC-4) – Mais é acertado nos tombador ? Lelio LM (AUDIO) – 20/03/2021 11:33:23(UTC-4) – Viu Borges a minha soja tá seca, tá? É soja seca, ela tá com 80, 70, 60 por cento de avariado, tenho soja de 30 por cento de avariado, eu quero fazer 10 mil saca, eu queria fazer tudo só faria um (ininteligível). PTT-20210320-WA0147.opus Lelio LM (AUDIO) – 20/03/2021 11:34:13(UTC-4) – Mas eu tenho soja pior, tenho soja ai de 70 por cento só que tá tudo soja seca, não tem soja úmida entendeu? Tudo sequinha, ai se você falar que dá pra gente fazer me fala quanto você vai cobrar e eu já mandava os caminhões hoje, já tentava o agendamento ali e já mandava, já tenho o produto vendido ai no, no... pra Queiroz. PTT-20210320-WA0148.opus Lelio LM (IMAGEM) – 20/03/2021 11:34:39(UTC-4) – IMG-20210320-WA0150.pdf Anderson Borges (AUDIO) – 20/03/2021 11:35:22(UTC-4) – É, no caso dá de fazer sim Lelio só que nós faz uma capa em cima né, uma capa ali de um palmo de soja boa e faz o tombador bem feito, entendeu? Ai vai embora, isso ai ixé vai embora, ai nós combina um preço pra ver com os classificador aqui quanto que cobra lá, eu vejo o valor da descarga que os meninos vai cobra, ai dá de nós mexe o doce sim. PTT20210320- WA0152.opus Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:36:28(UTC-4) – Quanto tá cobrando? Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:36:46(UTC-4) – No tombador não consegue e os fiscais? Anderson Borges (AUDIO) – 20/03/2021 11:38:31(UTC-4) – Tombador tem que ter fi é doido é, tem fiscal mas tem camera lá. PTT-20210320-WA0155.opus Anderson Borges (AUDIO) – 20/03/2021 11:42:29(UTC-4) – Fazer uma camada Lelio pra ir um trenzinho mais garantido entendeu? Porque aquele terminal ali vou falar pra você hoje tá complicado é muita gente lá cara, muita gente, muito chefe. PTT-20210320-WA0159.opus Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:45:53(UTC-4) – Eu faço da forma que vc mandar Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:46:04(UTC-4) – Se a gente combinar Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:46:18(UTC-4) – Todos os classificadores estão juntos? Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:46:26(UTC-4) – Ou tem linha pra classificar, Anderson Borges (AUDIO) – 20/03/2021 11:47:29(UTC-4) – Não, tem a linha certinho pra combinar, o calador, as vezes está os 2 calador da linha, as vezes não tá entendeu? Nós passa dessa forma, igual tem dia que tá a linha inteira envolvida, por exemplo a linha 2, a linha 2 inteira, ai tem dia que já não tá a linha 2 inteira tá só um calador ou o primeiro ou o segundo entendeu? Desse jeito... Ai tem que ir devagar não adianta querer meter uns 10,20... 12 caminhão, tem que ser 3, 4, 5 no máximo, uns 5 no máximo por dia entendeu? PTT-20210320-WA0166.opus Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:48:24(UTC-4) – Entendi Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:48:36(UTC-4) – Ai é top Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:48:53(UTC-4) – Mais na vdd tem um pouco de risco né Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 11:54:57(UTC-4) – Positivo Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 11:55:02(UTC-4) – Sempre tem Anderson Borges (AUDIO) – 20/03/2021 11:55:30(UTC-4) – Hein Lelio mas só dá errado se o motorista for no lugar errado e o cara tem que estar em comunicação comigo entendeu? Motorista tem que tá falando comigo, só dá errado se o cara fazer bosta, ao contrário dá errado não entendeu? Se o cara entrar na linha certinho na onde que eu falar, tudo belezinha, dá certo entendeu? Eu tô mandando por dia lá 15 caminhão, por dia, todo dia, todo dia. PTT-20210320-WA0168.opus Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:56:38(UTC-4) – Entendi Lelio LM (TEXTO) –

20/03/2021 11:56:47(UTC-4) – Fala com os meninos Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:56:50(UTC-4) – E me avisa Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:56:56(UTC-4) – Veja o custo Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 11:56:59(UTC-4) – Que vai dar Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 11:59:55(UTC-4) – 4.500 Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 12:00:15(UTC-4) – Preço q estou cobrando dos outros fornecedor Lelio LM (AUDIO) – 20/03/2021 12:00:18(UTC-4) – Quatro e quinhentos com tudo Borges? Ai você faz a carga lá no armazém? Como é que funciona? PTT-20210320-WA0170.opus Anderson Borges (AUDIO) – 20/03/2021 12:00:31(UTC-4) – Positivo, positivo, isso ai mesmo... Quatro e quinhentos com tudo, eu vou lá, vou lá coloco um classificador pra fazer também, tem um classificador que trabalha comigo, eu coloco ele lá entendeu? Pra ele fazer a carga certinha do jeito que os caras cala lá. PTT- 20210320-WA0171.opus Lelio LM (TEXTO) – 20/03/2021 12:11:45(UTC-4) – Vamos alinhar esta operação (...) Fabio 2 (TEXTO) – 20/03/2021 19:01:24(UTC-4) – Correria da porra Fabio 2 (TEXTO) – 20/03/2021 19:01:32(UTC-4) – Amanha vai ser pior viu Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 19:01:38(UTC-4) – Se ta doido Fabio 2 (TEXTO) – 20/03/2021 19:01:42(UTC-4) – Kkkkkkk Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 19:01:44(UTC-4) – Tô pirando mano Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 19:01:55(UTC-4) – Muié quase batendo em mim só briga se loko Fabio 2 (TEXTO) – 20/03/2021 19:02:02(UTC-4) – Tem mais o da LM pra agregar né Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 19:02:03(UTC-4) – Tal da mulher n entend mano Fabio 2 (TEXTO) – 20/03/2021 19:02:06(UTC-4) – Ai o pau tora Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 19:02:11(UTC-4) – Ave maria Anderson Borges (IMAGEM) – 20/03/2021 19:15:07(UTC-4) – IMG-20210320-WA0411.pdf Anderson Borges (TEXTO) – 20/03/2021 19:15:36(UTC-4) – Vai ter q ir fazer a carga ja joga seu classificador la Fabio 2 (AUDIO) – 20/03/2021 19:15:58(UTC-4) – Não mas o classificador tá lá ainda, tá trabalhando (risos). PTT-20210320-WA0413.opus Anderson Borges (AUDIO) – 20/03/2021 19:16:22(UTC-4) – Ah então é você que vai ter que fazer carga hein Fabio, lá na LM... Do lado dá, do batalhão da polícia, nós vai lá um dia, dois dias lá vou te mostrar lá. PTT- 20210320-WA0416.opus Fabio 2 (AUDIO) – 20/03/2021 19:17:04(UTC-4) – Demorou uai, nós arrocha. PTT-20210320- WA0417.opus (fls. 1295)

Portanto, em relação aos investigados citados acima, subsistem fortes indícios de que auferiram lucro decorrente da prática de crimes e, dessa forma, justificaria o perdimento em favor da União, na hipótese de condenação. Ademais, com o novel art. 91-A do Código Penal, denominado confisco alargado, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Outrossim, ainda que não seja possível, neste momento, quantificar com exatidão o valor do prejuízo causado pelos crimes, em tese, perpetrados pelos suspeitos, deve ser levada em consideração a estimativa apresentada pela autoridade policial, dando conta de que, entre os meses de janeiro a março de 2021, foram desviadas 9.000 (nove mil) toneladas de soja e farelo de soja, perfazendo um prejuízo no montante de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais). Pois bem, o art. 125 do CPP assevera que caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. O art. 126, por sua vez, é claro ao determinar que, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. A medida também se aplica aos bens móveis, desde que igualmente presentes indícios de sua proveniência clandestina, na forma do art. 132 do CPP. Sob outro aspecto, exsurtem da pretensão os requisitos do *fumus commissi delicti* e *periculum libertatis*, vez que as investigações denotam a existência de uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crimes de furtos e estelionato. O *fumus commissi delicti* encontra-se firmemente demonstrado pela plausibilidade do relato apresentado na representação, além do suporte conferido pelos documentos juntados, conforme já descrito em linhas anteriores, ao passo que o *periculum libertatis* se faz presente na possibilidade de desfazimento e ocultação desses bens. Demais disso, registre-se que não há óbice à constrição de bens em nome de terceiros, desde que haja indícios da procedência ilícita dos objetos. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VEÍCULOS DE TERCEIRO. INDÍCIOS VEEMENTES DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS COM O PROVEITO DE CRIME COMETIDO PELO FILHO DO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indeferiu o pedido de restituição de valores apreendidos em ação penal na qual o réu respondia por lavagem de dinheiro oriundo de tráfico de drogas, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF. 2. Os arts. 125 e 126 do Código de Processo Penal autorizam o sequestro de bens imóveis adquiridos com o provento de crime, ainda que os bens tenham sido transferidos a terceiros, desde que haja indícios veementes da proveniência ilícita do bem. 3. Não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime. 4. Constituem indícios substanciais de que os veículos apreendidos teriam sido adquiridos com o produto do delito imputado ao filho do impetrante o fato de que ambos foram adquiridos entre os anos de 2009 e 2011, época em que estava em plena atividade a quadrilha de fraudadores da Previdência, da qual o filho do recorrente participava, assim como o fato de que a renda do recorrente não é compatível com o valor dos automóveis. 5. O recorrente não trouxe aos autos documentos que pudessem infirmar as suspeitas levantadas pelo Ministério Público e também não se desincumbiu de seu ônus de refutar os fundamentos postos no acórdão recorrido para denegar a segurança. 6. Se efetivamente o recorrente já havia alienado um dos dois veículos em questão à época em que foi determinada a sua busca e apreensão, carece ele de legitimidade e



de interesse em pleitear a liberação de bem que não é mais de sua propriedade. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 49.904/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 5/10/2016.) Feitas essas considerações, vislumbra-se contundentes indícios de proveniência ilícita dos móveis auferidos e adquiridos pelos representados abaixo identificados. Com relação aos denunciados DANIEL FERREIRA LIMA e sua esposa LUDYMILLA PHATHYELLYE MENEZES DE OLIVEIRA, vinculados à empresa Mylla Armazéns e Sementes, foram apreendidos os seguintes bens: FIAT/MOBI/LIKE, placa RAN3C71; TOYOTA HILUX, placa, QCY5D01; TOYOTA COROLLA, placa QBG7 A30; e TRATOR PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, CHASSI HBZN012DLMAE13554. CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO teve apreendidos os veículos TOYOTA SW4, placa QBC3F00, e CHEVROLET S10, placa RAV5I61, ambos de sua propriedade, dono da empresa CSS Comércio de Cereais e Transportes. Além dos automóveis acima, consta também a apreensão de uma TOYOTA HILUX, placa GFB1D28, na posse de CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO, registrada em nome da empresa Dornelas Transportes (ID 107783496 – pág. 11), cuja titular é Luciana Alves Dornelas, que vive em união estável e possui filhos com CRISTIANO, conforme termo de nascimento de Id 107783496 – pág. 10, o que permite concluir, por ora, que se trata de veículo de seu patrimônio, estando apenas registrado em nome de terceira pessoa. Ainda com relação ao denunciado CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO, consta a apreensão do veículo TOYOTA SW4, placa QBC3F00, registrado em seu próprio nome, porém na posse de Elis Tamara Ferreira Alves, esposa do membro da organização criminosa vulgo “Buiu”, alcunha de Paulo Eduardo da Silva, falecido no curso da investigação policial, mas que, conforme transcrições colacionadas acima, interagiu constantemente com os demais membros da suposta organização criminosa, fornecendo contundentes indícios da procedência ilícita do veículo. Conforme a denúncia, a empresa TGA Comércio de Grãos era utilizada por OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS para operacionalizar o esquema de fraudes. Existem vários diálogos dele com outros integrantes da organização criminosa, demonstrando sua especialidade em adulterar cargas de grãos. O trabalho investigativo descobriu, ainda, que a empresa TGA Comércio de Grãos, operacionalizada pelo denunciado OSNEIR, realizou diversas transferências bancárias para a principal empresa da organização criminosa, qual seja Mylla Armazéns e Sementes Eirelli, vinculada ao denunciado DANIEL FERREIRA LIMA e sua esposa. O representado Osneir Ribeiro Mendonça Freitas teve os seguintes bens móveis apreendidos: CARRETINHA R/RADIAL RCA 2002, placa RAW4C03, e BARCO DE PESCA ALUMÍNIO COM MOTOR 1 1/L; RANGE ROVER EVOQUE, placa RAP1C10; CHEVROLET CAMARO 2SS, placa RLC0F90; BARCO DE PESCA ALUMÍNIO COM MOTOR; PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR MOO 924 J, CAT0924KPKW4026621; e TOYOTA HILUX CD, placa RRJ2E03. Outrossim, a autoridade policial informou que em nome de Juscelino Lira de Oliveira, empresa Translira, CNPJ 25.209.756/0001-76, foi apreendido o CAMINHÃO MAN TGX 29, 480 6X4T, placa QCI4E55. Ao que tudo indica, referido bem é vinculado aos denunciados OSNEIR RIBEIRO MENDONÇA FREITAS (TGA Comércio de Grãos) e CRISTIANO BARBOSA ELIAS (Cristiano Barbosa Elias ME). Isso porque, o caminhão acima descrito estava acoplado ao SEMI REBOQUE SR RANDON SR CA, placa CNR1G56, e ao SEMI REBOQUE SR RANDON SR CA, placa CNR1G57, que estão em nome de terceiros, Evilin Estefany Freitas Campos e A.A. Transportes. A autoridade policial esclareceu que o caminhão e os reboques, além de terem sido encontrados nas dependências das empresas vinculadas aos denunciados OSNEIR e CRISTIANO, carregado com farelo de soja que acabara de receber o processo de adulteração com areia, foram também reunidos elementos de que CRISTIANO BARBOSA ELIAS fez a intermediação para que o sobredito veículo levasse a carga adulterada para o terminal RUMO, havendo, pois, forte indício de que o veículo pertence de fato aos denunciados citados e que era utilizado na prática de crime. Não bastasse essa informação, consta dos fólios que a proprietária dos veículos semirreboques, Evilin Estefany Freitas Campos, vinculada à empresa A.A Transportes, possui um filho com o denunciado CRISTIANO BARBOSA ELIAS, consoante assento de nascimento colacionado sob Id 107783496 – pág. 13, sendo isso mais um indício relevante no sentido de que este se valeu de terceiros para a ocultação de bens. Na posse de CRISTIANO BARBOSA ELIAS foi apreendido o veículo CAMINHÃO VOLVO FH 440 6X4T, placa OAU-4720, de propriedade de sua empresa Cristiano Barbosa Elias ME. Tem-se que CRISTIANO BARBOSA ELIAS é proprietário de fato do veículo TOYOTA HILUX, placa RAY9B98, registrado em nome de Nairton Rocha Santana, que, ouvido pela autoridade policial (Id 107783496 – págs. 15/16), confirmou a venda ao implicado pelo valor de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Ademais, Nairton relatou que vendeu imóveis para o representado OSNEIR RIBEIRO. Com o denunciado FÁBIO MEDEIROS GOMES foram apreendidos os veículos: CHEVROLET S10, 2013, placa NUB7H35, e HONDA CB 1000R, 2014, placa QBA7H48. Prosseguindo, tem-se a apreensão do FIAT PÁLIO, placa QBV6H35, de propriedade de TB INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREALIS LTDA, cujo sócio é o denunciado WALTER TRABACHIN JÚNIOR, e o CAMINHÃO DAF/XF FTT 530, placa RHV0E50, vinculado ao denunciado LÉLIO JOSÉ TOSTA. Os dois denunciados citados estão incurso nos crimes de furto qualificado e por integrar a organização criminosa. Quanto ao denunciado WALTER TRABACHIN JÚNIOR, a autoridade policial informou também a apreensão de um veículo TOYOTA SW4, placa QBI1F09, registrado em nome de Ana Cláudia Delboni Trabachin, sua mulher, possivelmente como estratégia para ocultação de bens. Tem-se, igualmente, a apreensão do veículo TOYOTA HILUX, placa QRA-2299 (QRA2C99), em posse do denunciado ANDERSON RODRIGUES BORGES, que, segundo a denúncia, é um dos maiores líderes da organização criminosa e que tem vínculo direto com outros importantes denunciados na estrutura hierárquica do grupo, que está registrado em nome de Orestes Fernando Polo. Entretanto, segundo relatório policial encartado aos autos (Id 107783496 – págs. 20/29), ANDERSON RODRIGUES BORGES teria adquirido o referido veículo, sendo o proprietário de fato, contudo, deixou transferir para o seu nome. Isso porque, no citado relatório há trechos de conversas em que o denunciado pede para PAULO EDUARDO BUIU transferir o valo

de R\$ 40.000,00 para conta bancária de NANICO, como parte do pagamento da aquisição do veículo HILLUX. Destarte, vislumbra-se contundentes indícios de proveniência ilícita dos móveis adquiridos pelos representados elencados alhures, haja vista o descompasso entre os valores dos aludidos bens e a capacidade financeira lícita dos investigados. Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dado os indícios suficientes de que os bens abaixo relacionados foram adquiridos com o proveito de crime, DEFIRO O SEQUESTRO dos mesmos, via sistema RENAJUD. São eles: Quanto ao pedido de sequestro de valores encontrados nas contas bancárias dos investigados, bem como dos semoventes de DANIEL FERREIRA LIMA, verifica-se que o requesto já foi analisado e deferido, conforme decisão acostada aos autos n. 1006572-94.2022.8.11.0003, sob Id 89167627. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, datado e assinado eletronicamente. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

De acordo com as disposições dos artigos 4º, §3º, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 224 do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação.

A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.



<https://comunicaapi.pje.jus.br/api/v1/comunicacao/XqOELQJvYbyS9q5tXTNDjdlZyo3rGz/certidao>  
Código da certidão: XqOELQJvYbyS9q5tXTNDjdlZyo3rGz