



JUSTIÇA FEDERAL
10ª VARA
Proc. 4747
Fis.
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

PCTT-096.01.005

ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 02 de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Brasília/DF, na sala de audiência desta 10ª Vara, onde se encontrava o MM. Juiz Federal, Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, comigo, Técnico Judiciário, ao final assinado, à hora designada, procedeu-se à abertura da audiência, observadas as formalidades legais, no processo n. 70091-13.2015.4.01.3400, em que são partes, como autor, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, e como réu(s), JOSÉ RICARDO DA SILVA e OUTROS. Apregoadas as partes. Aberta a audiência.

Presentes: o Representante do Ministério Público Federal, **Dr. FREDERICO CARVALHO PAIVA**; os acusados: **JOSÉ RICARDO DA SILVA, ALEXANDRE PAES DOS SANTOS, EDUARDO GONÇALVES VALADÃO; MAURO MARCONDES MACHADO, CRISTINA MAUTONI MARCONDES; FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA, HALYSSON CARVALHO SILVA, FERNANDO CESAR DE MOREIRA MESQUITA, LYTHA BATTISTON SPINDOLA, VLADIMIR SPINDOLA e CAMILO SPÍNDOLA**; e os advogados: **Dr. GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ**, OAB/DF 12244 (em defesa de José Ricardo da Silva e de Eivany Antônio da Silva), **Dr. MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA**, OAB/DF 21.932 (em defesa de Alexandre Paes dos Santos), **Dr. PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO**, OAB/DF 26544 (em defesa de Eduardo Valadão), **Dr. ROBERTO PODVAL**, OAB/SP 101.458 (em defesa de Mauro Marcondes e de Cristina Mautoni), **Dr. LUIS ALEXANDRE RASSI**, OAB/DF 23.299 (em defesa de Francisco Mirto e de Fernando Moreira Mesquita), **Dr. VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA**, OAB/DF 15.143, e **Dr. JOÃO PAULO DE O. BOAVENTURA**, OAB/DF 31680 (ambos em defesa de Lytha Battiston), **Dr. PAULO EMÍLIO CATTAPRETA DE GODOY**, OAB/DF 13520 (em defesa de Eduardo de Souza Ramos); **Dr. SÉRGIO ROSENTHAL**, OAB/SP 114.806 (em defesa de Robert de Macedo S. Rittscher e de Eduardo Ramos), **Dr. PEDRO LUIZ**

4748
A

70091-13.2015.4.01.3400 (02 de fevereiro de 2016)

CUNHA ALVES DE OLIVEIRA, OAB/SP 82.769 (em defesa de Paulo Arantes), **Dr. FREDERICO DONATI BARBOSA**, OAB/DF 17825 (em defesa de Vladimir Spindola e de Camilo Spindola); e **Dr. JOÃO ALBERTO SOARES NETO**, OAB/PI 8838 (em defesa de Halysson Carvalho)

PRESENTES na Seção Judiciária em São Paulo os advogados **Dr. BRUNO RIBEIRO** e **Dr. ÁLVARO AUGUSTO**.

Foram ouvidas as testemunhas: PAULO SÉRGIO COELHO BEDRAN, CÉSAR AUGUSTO RABELLO BORGES (presenciais); PAULO SOTERO PIRES COSTA e LILIAN GASPERONI PINA (videoconferência).

O MPF contraditou a testemunha AILTON COIMBRA BONFIM.

O Juiz indeferiu a contradita da testemunha AILTON COIMBRA BONFIM, sob a afirmação de subordinação na empresa em a testemunha que trabalha.

Foram inquiridas as testemunha AILTON COIMBRA BONFIM (por videoconferência), REGINALDO ARCURI (presenciais).

O MPF contraditou a testemunhas ANDRÉA DANTAS.

O Juiz acatou as argumentações do MPF, de que a testemunha ANDRÉIA DANTAS é advogada e sócia do escritório SPINDOLA PALMEIRA, sendo dispensada de prestar compromisso.

Foi ouvida a informante ANDRÉA DANTAS PINA (presencial).

Assim o Juiz decidiu: **I-** Aos requerimentos das Defesas, homologo a **desistência das testemunhas** EDISON RUY ISHIKURA, ELIZABETH MARIA DE MELLO CONNOLLY, LUIZ MOAN YABIKI JÚNIOR e MARCELO SATORI (arroladas pela Defesa de Mauro Mautoni) e a **desistência da testemunha** EVERARDO MACIEL (arrolada pela Defesa de Cristina Mautoni); homologo também a **desistência da testemunha** LUIZ ALBERTO MANGE ROSENFELD (arrolada pela defesa de Eduardo de Souza Ramos) **II-** Defiro o requerimento da Defesa de CRISTINA MARCONDES e determino a expedição de ofício ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, visando à coleta de

2

4749

informações sobre o endereço da testemunha MAGDA CORRÊA MOREIRA, no prazo de 48 horas; **III- Defiro a substituição** da testemunha Floriano Barbosa por JOAQUIM PRUDÊNCIO LEÃO (arrolada pela Defesa de Francisco Mirto); **IV- Designo o dia 04/02/2016, às 14hs**, para oitivas de VIRGÍNIA MALHEIROS GALVEZ (arrolada pela Defesa de Alexandre Paes dos Santos) e de JOAQUIM PRUDÊNCIO LEÃO (arrolada pela defesa de Francisco Mirto) e determino a expedição de carta precatória e demais atos necessários à realização da audiência por videoconferência; **Designo o dia 04/02/2016, às 08h30**, para inquirir a testemunha ALEXANDRE BALDY (arrolada pela Defesa de Roberto de Macedo); **V- Intimo as partes** para comparecerem na **audiência designada para 05/02/2016, das 09hs às 14hs**, por videoconferência, para ouvir a testemunha BRANISLAV KONTIC (arrolada pela Defesa de Lytha Battiston).

Ficam as partes intimadas das audiências acima designadas.

A Defesa de Eduardo Valadão **requer dispensa da testemunha** MIGUEL JOÃO JORGE FILHO, o que foi deferido. A defesa de Cristina Mautoni e de Mauro Marcondes se manifestará ao final desta assentada em relação à mencionada testemunha.

Aberto o prazo de **48 horas** para a Defesa de ROBERT DE MACEDO se manifestar a respeito da não localização da testemunha RAFAEL MAURÍCIO DE GOUVEIA, para ser intimado para a audiência no dia 05/02/2016.

O Juiz intimou as Defesas dos réus para que, **em 03 dias**, se manifestem quanto ao **desmembramento** do processo em relação a HALYSSON CARVALHO DA SILVA, requerido pela defesa, em que já há manifestação do MPF.

A Defesa de CAMILO SPINDOLA e de VLADIMIR SPINDOLA manifesta expressamente sua opção de só formular questionamentos à corré CRISTINA MALTONI após o encerramento da produção da prova defensiva. Como, por determinação deste Juízo, houve a inversão do procedimento, sem prejuízo de nova oitiva de CRISTINA antes da sentença, a defesa técnica solicita dispensa de seu dever de comparecer às 14:30 para continuidade da audiência nesta data. O Juiz deferiu.

Às 12:53, o Juiz intimou os presentes para continuidade desta audiência às 14:30 e consignou que reconhece a sobrecarga na pauta de audiências da Seção Judiciária de São Paulo/SP e por isso agradece àquela Seção Judiciária pelos esforços empregados para realização das inquirições das testemunhas por meio de videoconferência em datas próximas.

A Defesa de CAMILO e DE VLADIMIR SPÍNDOLA foi dispensada do ato de interrogatório de CRISTINA MAUTONI e intimada dos termos desta assentada até aqui registrados.

Reaberta a audiência, presentes o Procurador da República, Advogados e Réus acima consignados, dispensado o patrono dos réus Vladimir Spindola e Camilo Spindola, Dr. Frederico Donati Barbosa.

O Juiz transferiu os depoimentos das testemunhas WAGNER BRITTO VAZ DE OLIVEIRA para as **10:00**, e o depoimento da testemunha JESUS DAVID BATANERO GALDUMBIDE para as **11:00**, do dia **03/02/2016**, independentemente de intimação, ficando os presentes intimados.

O Juiz homologou a **desistência da oitiva do Senador HUMBERTO COSTA**.

A Defesa de Mauro Marcondes e de Cristina Mautoni insiste no depoimento da testemunha MIGUEL JOÃO JORGE FILHO. **O Juiz designou o dia 04/02/2016, às 09hs**, para ouvir a testemunha MIGUEL JOÃO JORGE FILHO, devendo a secretaria comunicar a advogada da testemunha, que se comprometeu a levá-lo para prestar depoimento na S. Judiciária Federal de SP independentemente de intimação e comunicação e atos necessários à Seção Judiciária de São Paulo para a audiência por videoconferência, **ficando os presentes intimados**.

Foi interrogada CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO.

4751
8

70091-13.2015.4.01.3400 (02 de fevereiro de 2016)

PRESENTE também a Médica desta Seção Judiciária Dra MARINA PANIAGO GOMES FERREIRA, que fez exame físico no intervalo (entre 13 e 14h) nos réus MAURO MARCONDES e FRANCISCO MIRTO.

Registrada da acadêmica de Direito Camila Braz de Queiroz Silva, B1553B-8. NADA MAIS HAVENDO, encerrou-se esta. Eu, _____ (Yone Leite), digitei.

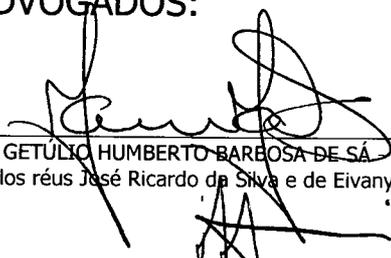
MM. JUIZ

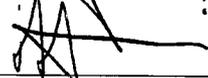


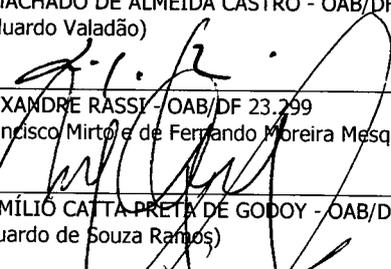
MPE

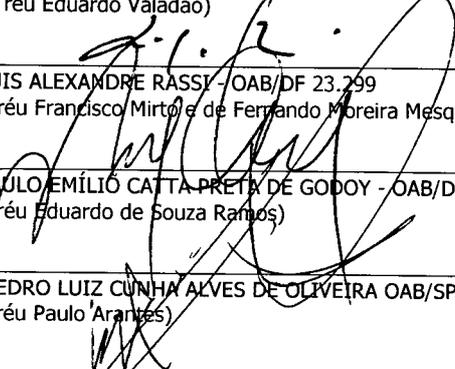


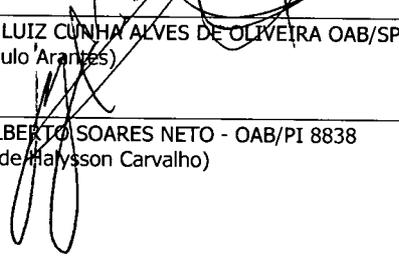
ADVOGADOS:

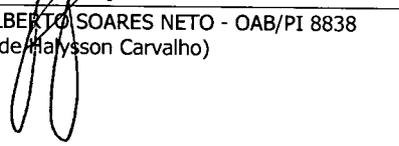

Dr. GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ - OAB/DF 12244
(pelos réus José Ricardo da Silva e de Eivany Antônio da Silva)

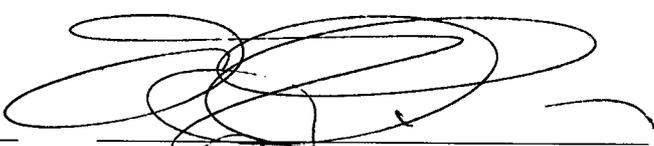

Dr. PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - OAB/DF 26544
(pelo réu Eduardo Valadão)

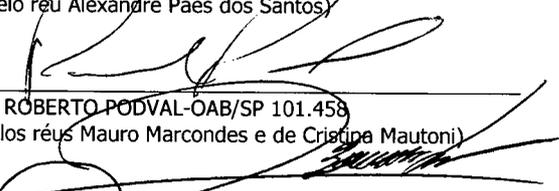

Dr. LUIS ALEXANDRE RASSY - OAB/DF 23.299
(pelo réu Francisco Mirto e de Fernando Moreira Mesquita)

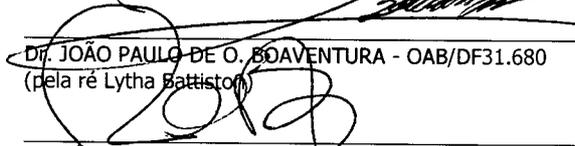

Dr. PAULO EMÍLIO CATTÁ PRETA DE GODOY - OAB/DF 13520
(pelo réu Eduardo de Souza Ramos)

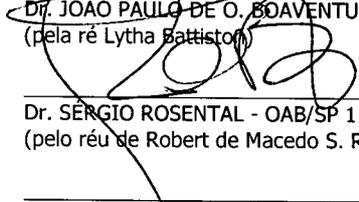

Dr. PEDRO LUIZ CUNHA ALVES DE OLIVEIRA OAB/SP 82.769
(pelo réu Paulo Arantes)

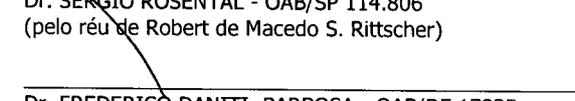

Dr. JOÃO ALBERTO SOARES NETO - OAB/PI 8838
(em defesa de Malysson Carvalho)


Dr. MARCELLO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - OAB/DF 21.932
(pelo réu Alexandre Paes dos Santos)


Dr. ROBERTO PODVAL - OAB/SP 101.458
(pelos réus Mauro Marcondes e de Cristina Mautoni)


Dr. JOÃO PAULO DE O. BOAVENTURA - OAB/DF 31.680
(pelo réu Lytha Battiston)


Dr. SÉRGIO ROSENTAL - OAB/SP 114.806
(pelo réu de Robert de Macedo S. Rittscher)


Dr. FREDERICO DANITI BARBOSA - OAB/DF 17825
(pelos réus Vladimir Spindola e de Camilo Spindola)

4752
8

70091-13.2015.4.01.3400

TERMO DE COMPARECIMENTO DOS RÉUS EM AUDIÊNCIA

02 de fevereiro de 2016

Processo 70091-13-2015.4.01.3400

JOSÉ RICARDO DA SILVA

ALEXANDRE PAES DOS SANTOS

EDUARDO GONÇALVES VALADÃO

MAURO MARCONDES MACHADO

CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO

FRANCISCO MIRTO FLORÊNCIO DA SILVA

HALYSSON CARVALHO SILVA

FERNANDO CESAR DE MOREIRA MESQUITA

LYTHA BATTISTON SPÍNDOLA

~~HALYSSON CARVALHO SILVA~~

VLADIMIR SPINDOLA SILVA

CAMILO SPINDOLA SILVA