



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

### RELATÓRIO FINAL

nº 00190.106835/2023-87

#### AO SENHOR SECRETÁRIO DE INTEGRIDADE PRIVADA

A Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização designada pela Portaria SIPRI nº 2.279, de 23 de junho de 2023, publicada no D.O.U. nº 119, página 55, de 26 de junho de 2023, da lavra do Secretário de Integridade Privada Substituto da Controladoria-Geral da União, vem apresentar o presente RELATÓRIO FINAL, no qual recomenda o arquivamento das imputações em face da pessoa jurídica ALYA CONSTRUTORA S/A, CNPJ 33.412.792/0001-60, conforme as razões de fato e de direito a seguir expostas.

#### I – HISTÓRICO DOS FATOS

1. Trata-se, na espécie, de processo autuado para apuração de fatos potencialmente ilícitos praticados por entes privados e que foram noticiados em Acordo de Leniência celebrado entre a Advocacia-Geral da União - AGU, Controladoria-Geral da União - CGU e Construtora Norberto Odebrecht – CNO.

2. Em suma, o presente processo cuida do Fato 8.2.1 do Anexo Histórico de Condutas do Acordo firmado com a CNO (fls. 645-651 - 2854277), que se refere à admissão de pagamento de vantagens indevidas no âmbito da construção da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, operada pelo Consórcio Construtor de Belo Monte (CCBM).

[REDACTED]

4. Visando subsidiar seu relato, a empresa apresentou documentos que fazem referência aos pagamentos por ela realizados, sempre em espécie, conforme abaixo:

a) E-mails com programação de pagamentos indevidos, relativos à UHE Belo Monte, [REDACTED]

[REDACTED]

b) E-mails com programação de pagamentos indevidos, relativos à UHE Belo Monte, [REDACTED]

[REDACTED]

c) Planilha com programação de pagamentos indevidos, relativos à UHE Belo Monte, [REDACTED]

[REDACTED]

d) Planilha demonstrando o pagamento indevido de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais),

[REDACTED]

6. Caberia a cada uma das consorciadas, de acordo com a pessoa jurídica colaboradora, a administração do repasse ilícito que lhe era pertinente, no percentual de 1% dos valores recebidos em virtude do contrato.

7. Com base nessas informações, foram realizadas diligências adicionais junto a outras empresas integrantes do Consórcio de Belo Monte e que também firmaram Acordo de Leniência com a CGU (Andrade Gutierrez, OAS e Camargo Correa), bem como junto ao Ministério Público Federal, o qual forneceu o “Termo de Leniência” celebrado por aquele Parquet com a empresa J.Malucelli (2854289).

8. Essa medida tinha por objetivo a obtenção de elementos probatórios adicionais que possibilitassem a comprovação dos fatos relatados pela CNO e as demais colaboradoras, notadamente em relação à pessoa jurídica Alya Construtora S/A.

9. Juntadas essas provas adicionais, o presente processo foi instaurado por meio da Portaria nº 2.279 (2857990) em face da pessoa jurídica ALYA CONSTRUTORA S/A, e teve como fundamento os elementos apresentados na Nota Técnica nº 1968/2023 (2854297).

10. Esse é o breve relato dos fatos.

## **II – RELATO DOS ACONTECIMENTOS NO PAR**

11. Em 26/06/2023, houve a instauração do PAR.

12. Após análise detalhada de todos os elementos juntados aos autos, a comissão decidiu finalizar a instrução e apresentar o presente relatório final, com proposta de arquivamento, em face da ausência de provas suficientes aptas a sustentar a continuidade da apuração, conforme será demonstrado a seguir.

## **III – DA PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO**

13. A análise da culpabilidade da empresa processada nestes autos demanda, primeiramente, o conhecimento detalhado acerca das provas disponíveis sobre as irregularidades praticadas pelo consórcio construtor da Usina de Belo Monte.

14. Conforme será demonstrado abaixo, há no processo elementos de prova convergentes sobre o pagamento de vantagens indevidas a agentes e partidos políticos, mas que, isolados, não são suficientes para imputar à ALYA CONSTRUTORA S/A a prática de qualquer ilícito, seja nos termos da Lei nº 8.666/93 seja segundo a Lei nº 12.846/13.

### **III.1 - Do acordo de Leniência da Construtora Norberto Odebrecht – CNO**

[REDACTED]

[REDACTED]

### **III.2 - Do acordo de Leniência da Andrade Gutierrez**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### III.3 - Do acordo de Leniência da Construtora Camargo Corrêa - CCC

[REDACTED]

[REDACTED]

### III.4 - Do acordo de Leniência da OAS

[REDACTED]

[REDACTED]

### III.5 - Da análise dessas provas

25. Todo esse conjunto probatório é composto, basicamente, dos seguintes elementos: narrativas apresentadas por 4 (quatro) colaboradoras, todas feitas nos seus respectivos acordos de leniência junto à CGU; e-mails e planilhas com programação de pagamento realizados pela Construtora Noberto Odebrecht - CNO; colaboração premiada de ex-executivos firmada com o Ministério Público; e notas fiscais e contratos fictícios firmados entre a Andrade Gutierrez e Aspen Assessoria.

26. A análise desses elementos nos permite concluir, a princípio, que houve a prática de ilícitos por parte das empresas consorciadas para fins de construção da Usina de Belo Monte, notadamente as pessoas jurídicas Construtora Noberto Odebrecht-CNO, Andrade Gutierrez, OAS e Construtora Camargo Corrêa.

27. Essas empresas não só admitiram espontaneamente a prática do ilícito, como também entregaram provas que corroborariam as afirmativas feitas em seus respectivos Acordos de Leniência. Entre essas evidências destacam-se e-mails e planilhas entregues pela CNO com a programação de pagamentos indevidos a agentes e partidos políticos, no âmbito da construção da UHE Belo Monte e notas fiscais e contratos fictícios fornecidos pela Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa confirmando o repasse de recursos indevidos a agentes políticos.

28. Ocorre, contudo, que essas provas confirmam, a nosso ver, apenas a prática de irregularidades por parte das empresas colaboradoras. No que diz respeito às demais empresas participantes do consórcio, entre as quais encontra-se a pessoa jurídica processada nestes autos, a Alya Construtora, não há provas suficientes para indicar sua efetiva participação no repasse de vantagens indevidas a agentes e partidos políticos.

[REDACTED]

30. Esses relatos, embora convergentes, não trouxeram consigo qualquer outra prova capaz de corroborar a efetiva participação ou mesmo o conhecimento da prática lesiva por parte da Alya Construtora.

31. Ou seja, não foram apresentados documentos, comprovantes, recibos ou quaisquer outras evidências acerca do efetivo repasse de recursos indevidos por parte da Alya Construtora S/A a agentes ou partidos políticos. Não há sequer notas fiscais ou contratos fictícios em que a empresa processada nestes autos fosse parte, como consta, por exemplo, em relação à Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa.

[REDACTED]

33. Em função disso, a comissão entende que não há elementos suficientes para imputar a prática de ato lesivo à empresa Alya Construtora. Em outras palavras, os relatos dos colaboradores, ainda que convergentes em sua essência, não vieram respaldados por outras evidências aptas a confirmar a tese apresentada nesses instrumentos de alavancagem probatória.

34. Nos termos da Lei nº 12.846/13, em seu art. 16, o acordo de leniência celebrado com pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos naquela Lei deve resultar na identificação dos demais envolvidos e na obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. A narrativa dos colaboradores, portanto, deve necessariamente vir acompanhada de provas e documentos aptos a ratificar a tese trazida por meio do Acordo.

35. Nesse mesmo sentido, a Lei nº 12.850, que cuida do instrumento da Colaboração Premiada, institui, em seu art. 3º- C, § 4º, que incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas que sustentam a tese apresentada pela colaboradora.

36. Essa lei estabelece ainda em seu art. 4º, § 16, que medidas cautelares, recebimento de denúncias ou condenações não podem ser decretadas ou proferidas com fundamento apenas nas declarações do colaborador.

37. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência confirma a necessidade de indicação de provas adicionais que corroborem as alegações feitas no âmbito das colaborações premiadas.

(...) 9. Na hipótese dos autos, verifica-se, sem necessidade de revolvimento de fatos e provas, mas pela simples leitura do decreto de busca e apreensão, que, realmente, a decisão que decretou a busca e apreensão em desfavor do paciente se encontra deficientemente fundamentada, porquanto embasada apenas em declarações de colaboradores, o que vai de encontro ao disposto no art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013 (HC 624608 / CE do STJ)

38. Com base nesse contexto, portanto, não é possível vislumbrarmos a continuidade da presente apuração, uma vez que as evidências apresentadas em desfavor da empresa Alya Construções se

limitam às declarações apresentadas no Acordo de Leniência das empresas CNO, Andrade Gutierrez, OAS e Camargo Correa.

39. E conforme visto acima, esses importantes instrumentos de alavancagem não servem, por si só, para a condenação de envolvidos em atos lesivos, quando desacompanhados de provas e documentos que corroborem as descrições apresentadas pelas pessoas físicas, conforme verificado na presente hipótese.

40. Dessa forma, esta comissão sugere o arquivamento da presente apuração, tendo em vista a ausência de elementos aptos a justificar a continuidade deste processo apuratório.

## V – CONCLUSÃO

41. Em face do exposto, com fulcro nos arts. 12 e 15 da Lei nº 12.846/2013 c/c art. 9º e Decreto nº 11.129/2022, esta Comissão decide:

- recomendar o arquivamento da presente apuração em face da pessoa jurídica Alya Construtora S/A, CNPJ 33.412.792/0001-60;
- encerrar os trabalhos;
- encaminhar o PAR à autoridade instauradora;

42. À consideração superior.



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY ALMEIDA FERREIRA, Presidente da Comissão**, em 10/04/2024, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO ALBERTO DE MENEZES, Membro da Comissão**, em 11/04/2024, às 08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.cgu.gov.br/conferir> informando o código verificador [REDACTED] e o código [REDACTED]