

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Procedimento Correcional nº 191/2013 Apuração de suposto cartel na área metro-ferroviária

Resumo de Atividades de 16 a 30 de setembro de 2013

- Oitiva de 2 ex-agentes públicos dirigentes do Metrô e da CPTM. Agendamento de 2 agentes públicos vinculados ao Metrô, 10 vinculados à CPTM e 2 vinculados à Secretaria dos Transportes Metropolitano. Até a presente data já foram ouvidos 12 atuais ou ex- agentes públicos, estando agendadas a oitivas de 14 outros;
- Oitiva da empresa Adtranz, re-agendamento da oitiva de duas empresas, e envio de convite a outras duas empresas para prestar esclarecimentos. Registre-se que das 16 empresas mencionadas no Acordo de Leniência (Siemens, Alstom, Balfour Beatty, Bombardier, CAF, DaimlerChrysler, Tejofran, Hyundai-Rotem, IESA, MGE, MPE, Mitsui, Serveng-Civilsan, TCBR, Teminsa e Ttrans), 11 compareceram a esta CGA para prestar esclarecimentos, e 5 justificaram o não comparecimento; outras 2 aguardam novo agendamento e mais 2 foram oficiadas e ainda não se manifestaram.
- Encaminhamento de ofício ao Tribunal de Contas solicitando cópia das decisões dos processos que apreciaram os 17 contratos que compõem o escopo das apurações correcionais;
- Realização de duas reuniões com o IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas (a primeira delas na CGA no dia 23 de setembro, e a segunda na sede do Instituto no dia 27 de setembro), para maior compreensão dos elementos de engenharia que compõem a apuração, bem como do Estudo de Formação de Preço das licitações em análise;
- Reunião na sede da CPTM para esclarecimentos referentes aos estudos de formação de preço encaminhados, bem como para a obtenção de documentos complementares aos contratos celebrados que compõem o escopo das apurações correcionais;
- Realização de reunião, em Brasília, com a Presidência, a Superintendência e a Procuradoria Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE, para tratar do acesso à documentação obtida nas ações de busca e apreensão, autorizado por decisão judicial;



- Realização de pesquisas em bases de dados estaduais para organização de informações e instrução do feito apuratório;
- Realização de palestra com a Coordenadora de Aquisições do Banco Mundial na América Latina e no Caribe, cujos temas mais relevantes foram "as Diretrizes do Banco Mundial e suas implicações e diferenças quanto aos procedimentos licitatórios regidos pela L. 8666/93 e entendimento dos Tribunais de Contas Estaduais", e "a identificação de sinais suspeitos que possam levara possibilidade de conluio e fraude nas aquisições públicas";
- Participação em aula na Fundação Getúlio Vargas com o professor Rodrigo Zingalis, sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência;
- Participação em painel de debates sobre Fraude a Licitações, Corrupção e Antitruste, em evento internacional;
- Disponibilização no sítio eletrônico da Corregedoria da pauta, das atas das Reuniões do Grupo Externo de Acompanhamento das Apurações, bem como do relatório de atividades e da tabela contendo os contratos que constituem o escopo das investigações;
- Encaminhamento ao Grupo Externo do estudo de formação de preços realizados pelo Metrô e pela CPTM, em complemento ao material antes disponibilizado.

CGA, 30 de setembro de 2013.