

Após depósito, ONG emite 77 cartões

MARCELO ROCHA

DA EQUIPE DO CORREIO

A movimentação bancária da ONG Caminhar levanta a suspeita de que a entidade usou dinheiro repassado pela Associação Nacional de Bancos (Asbace) para abastecer os cartões corporativos. Uma das transações investigadas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil ocorreu em 2 de janeiro, quando a ONG recebeu da Asbace R\$ 3,5 milhões, depositados numa conta da Caminhar mantida no Banco do Brasil. Naquela mesma data, a pedido da ONG, o banco abasteceu 77 cartões corporativos da entidade, cada um com valores que variaram entre R\$ 15 mil e R\$ 50 mil,

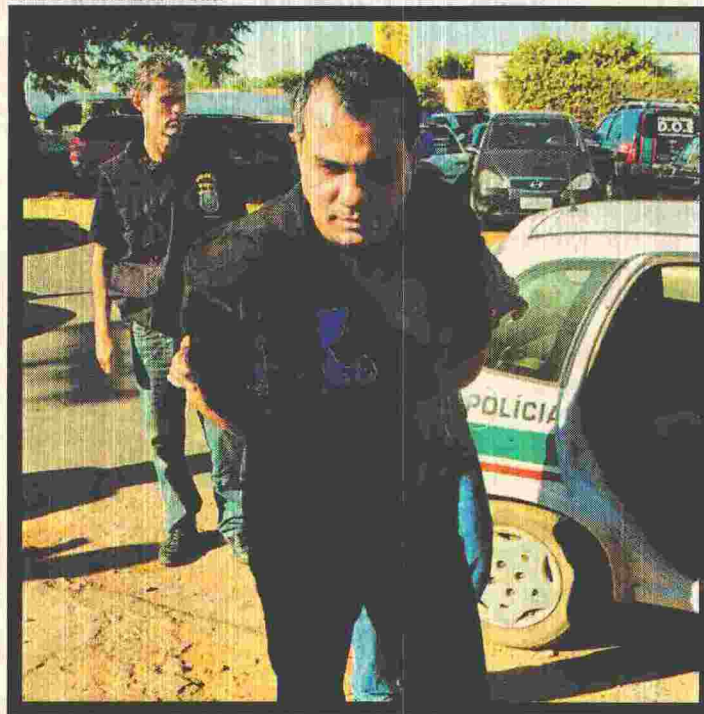
totalizando R\$ 3,4 milhões. Para cada operação de recarga, a ONG pagou R\$ 120 de taxa ao BB.

O saldo na conta da Caminhar antes do depósito era de pouco mais de R\$ 101 mil, suficiente para abastecer apenas dois cartões de R\$ 50 mil. Fato que, para os investigadores, reforçou os indícios de que os cartões corporativos foram usados para lavar dinheiro desviado de contratos firmados pelo BRB com prestadoras de serviço, incluindo a Asbace. A associação terceirizava a Caminhar para executar os serviços. Segundo o MP, o sócio formal da ONG é André Luís de Souza Silva. Procurado, ele não foi localizado.

O Correio teve acesso a dados

sobre o uso dos cartões corporativos da ONG. Em apenas 45 dias, entre os meses de janeiro e fevereiro, foram registrados R\$ 5,6 milhões em saques. Houve também muitas compras. No dia 27 de janeiro, um dos cartões foi usado pelo ex-diretor de Tecnologia do BRB Ari Alves Moreira para pagar a entrada — no valor de R\$ 28 mil — de uma picape importada adquirida em concessionária de carros de luxo no SIA. Procurado pela reportagem, Moreira não quis conceder entrevista. Pediu que seu advogado, Eduardo Toledo, fosse procurado. Toledo explicou que a defesa ainda não havia tido acesso aos autos do inquérito até ontem e, por isso, não poderia comentar o assunto.

Ronaldo de Oliveira/CB - 14/6/07



ANDRÉ SILVA, DA CAMINHAR: ONG RECEBEU DA ASBACE E ABASTECEU CARTÕES