

II. SIGNATÁRIOS DO ACORDO DE LENIÊNCIA

II. 1. PESSOAS JURÍDICAS SIGNATÁRIAS

10. A tabela abaixo contém as principais informações acerca das pessoas jurídicas que figuram como Signatárias do Acordo de Leniência:

TABELA 1 – IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS SIGNATÁRIAS

EMPRESA	CNPJ	ENDEREÇOS	WEBSITE/TEL/FAX	REPRESENTANTE LEGAL
Setal Engenharia e Construções (atual Setec Tecnologia S/A)	61.413.423 /0001-28	Sede: Rua Aquário, 118, sala 4 B, Parque Santana, Santana do Parnaíba/SP CEP: 06.515-085	Telefone/ Fax: (11) 5525.4926	Augusto Ribeiro de Mendonça Neto
SOG Óleo e Gás (anteriormente denominada Setal Óleo e Gás S/A e SOG – Sistemas em Óleo e Gás S/A)	07.639.071 /0001-88	Sede: Rua Dr. Alceu de Campos Rodrigues, 46 – conj. 165/166 Itaim Bibi – São Paulo/SP Cep: 04644-000	Sede: (11) 3045.9760 (11) 3384.6343 Fax: (11) 2508.6999	Maria Stela Ribeiro de Mendonça e José Luis Fernandes
	07.639.071 /0003-40 – SOG – Sistemas em Óleo e Gás S.A.	Rua Miguel Lemos, S/N Ponta da Areia Niterói/RJ Cep: 24040-260	Telefone: (21) 34747818 Fax: (21) 22230736	Carlos Alberto Rodrigues
	07.639.071 /0007-73	Rua Paul Valery, 255 Chácara Santo Antônio São Paulo/SP Cep: 04719-050	Telefone: (11) 3045.9760 (11) 3384.6343 Fax: (11) 2508.6999	Carlos Alberto Rodrigues

11. A Setal Engenharia e Construções S/A, empresa constituída e operante desde maio de 1961, tinha como atividade principal a construção de plantas industriais, principalmente para as atividades de exploração, refino e transporte de petróleo, plantas petroquímicas, químicas, plantas siderúrgicas, etc. Em 1994 ela foi adquirida pelo Grupo PEM, de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto¹.

12. Em meados de 2005, após a reestruturação do grupo societário, foi constituída uma nova empresa, denominada Setal Óleo e Gás S/A². A partir de então, esta empresa passou a exercer as atividades operacionais antes exercidas pela Setal Engenharia e Construções S/A, em especial, participar de licitações e obras no mercado *onshore* realizadas pela Petrobrás.

¹ A Setal Engenharia e Construções (atual Setec Tecnologia) era 100% controlada pela PEM Engenharia. No final dos anos 1990/ início dos anos 2000, o grupo empresarial PEM, dos Srs. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Roberto Ribeiro de Mendonça, irmão de Augusto, era composto pelas seguintes empresas: PEM Engenharia, TTrans, Fels, Setal Telecom e Setal Engenharia e Construções (atualmente denominada SETEC Tecnologia). Esta última empresa, Setal, passou por crise financeira, o que, segundo os Signatários, a levou à insolvência técnica. Em razão disso, foi feita uma reestruturação societária na empresa, na qual venderam-se todos os ativos que tinham algum valor, encerraram-se as atividades que não tinham valor e perspectiva no futuro¹, e, a partir daí, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto assumiu a gerência de todas as companhias que sobraram no grupo empresarial, quais sejam: PEM Engenharia e Setal Engenharia e Construções.

² Os sócios da Setal Óleo e Gás S/A eram a Setal Engenharia e Construções S/A e a RAM Participações (atual Lineal Participações S/A)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' and several other marks.

Em 2008 o nome da empresa foi alterado para SOG – Sistemas em Óleo e Gás S/A³. Posteriormente, em 2010, o nome empresarial da empresa foi novamente alterado, para SOG – Óleo e Gás S/A.

13. Em 2012, foi formada uma nova empresa, constituída como *joint venture* entre a Setal e a Toyo⁴, denominada TSPI (Toyo Setal Participações e Investimentos). No bojo da TSPI constam duas empresas: a Toyo Setal Engenharia, empresa que atua no mercado de obras *onshore*, e a EBR, empresa que atua no mercado de obras *offshore*.

14. As condutas descritas neste Histórico da Conduta, segundo os Signatários, envolveram apenas a Setal Engenharia e Construções (atual Setec Tecnologia S/A) e a SOG Óleo e Gás (anteriormente denominada Setal Óleo e Gás S/A e SOG – Sistemas em Óleo e Gás S/A), sem participação da TSPI, da Toyo Setal Engenharia e/ou da EBR.

II. 2. PESSOAS FÍSICAS SIGNATÁRIAS

15. As seguintes pessoas físicas estavam envolvidas nas condutas anticompetitivas em nome das Signatárias, e juntamente com a empresa assinarão o Acordo de Leniência relativo aos fatos reportados neste Histórico de Conduta:

TABELA 2 - IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS SIGNATÁRIAS

NOME	SIGLA	CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL	CPF/nº PASSA PORTE	E-MAIL/ENDEREÇO	TELEFONE CELULAR
Alberto Jesus Padilla Lizondo	A. J. P. L.	Diretor (1995 a 1999) – Setal (Setec) Diretor da Área de off-shore (03/08/05 a 01/12/05) – SOG Presidente (02/12/05 a 31/08/08) - SOG	RNE W52082 9-B CPF 852.154.068-04	Email: apadilla@setal.com.br End. Comercial: Rua Paul Valery, 255, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04719-050 End. Residencial: Rua Redentor, 10 – apto. 301 – Ipanema – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22421030 Rua Riudades, 165, casa 03, Fonseca, Niterói/RJ, CEP: 24.130-247	Telefone Celular: (11) 8136-3205
Augusto Ribeiro de Mendonça Neto	A. R. M. N.	Vice-presidente estatutário (1995 a 2004) – Setal (Setec) Presidente estatutário (2005 até hoje) – Setal (Setec) Presidente (03/08/05 a 30/10/05) – SOG Representante Comercial (01/11/05 a 31/12/13) – SOG	CPF 695.037.708-82	Email: augusto@setal.com.br End. Comercial: Rua Paul Valery, 255, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04719-050 End. Residencial: Rua Iara, 123, Bloco H/E, apto. 101, Itaim Bibi, São Paulo/SP Rua Cardeal Arcoverde, 1749/68, Pinheiros, São Paulo-SP, CEP: 5407002	Telefone Celular: (11) 8136-3176
Dorian Luis Valeriano Zem	D. L. V. Z.	Gerente de Construções (2001 a 2004) – Setal (Setec) Diretor de Operações	CPF 137.399.518-18	Email: dorian.zen@setal.com.br End. Comercial: Rua Paul Valery, 255, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04719-050	Telefone Celular: (11) 99584.97

³ Os sócios da SOG – Sistemas em Óleo e Gás S/A passaram a ser a Lineal Participações S/A e a Latinvest Participações S/A

⁴ Toyo é uma empresa japonesa que atua nos mercados *onshore* e *offshore*.

R [Handwritten signatures]

		(2005/2011) - SOG Presidente (2014/2015) - Toyo Setal		End. res.: Rua Norton Gouveia, 10, Parque Xangrilá - Campinas/SP, CEP: 13098-622	85
Francisco Vera Codina	F. V. C.	Diretor de Empreendimentos da Setal (1995 a 2004) - Setal (Setec) Diretor de Empreendimentos (2005 a 2012) - SOG	CPF 392.463. 618-49	Email: fcodina@setal.com.br End. Comercial: Rua Paul Valery, 255, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04719-050 End. Residencial: Al. Dos Ciprestes, 47, Chácara São Luiz - São Paulo/SP, Cep: 04716-110	Telefone Celular: (11) 97677.86 12
Gabriel Aidar Abouchar	G. A. A.	Vice Presidente (04/07/1995 a 26/06/2000) - Setal (Setec) Presidente (08/03/2001 a 19/03/2004) - Setal (Setec)	RG: 3.546.37 4-0 CPF: 020.628. 528-00	Email: Gabriel.abouchar@uol.com.br End. Comercial: Av. Paulista 2006 - 15º andar, Bela Vista, Cep: 01310-926 - SP/SP End. Residencial: Rua Pedroso Alvarenga, 1254 - 9 andar - São Paulo/SP, Cep: 04531-012 Rua Araporé, 820, Jardim Guedala, São Paulo-SP. CEP: 5608001.	Telefone Celular: (11) 99970- 2804
José Luis Fernandes	J. L. F.	Presidente (2005 - por 2 meses) - SOG Presidente (01/09/2008 a 26/04/2010) - SOG	CPF 017.285. 778-37	Email: jose.fernandes@setal.com.br End. Comercial: Rua Paul Valery, 255, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04719-050 End. Residencial: Rua Periquito, 225, apto 21, bloco A, Moema - São Paulo/SP, CEP: 04514-050	Telefone Celular: (11) 98136.31 62
Marcos Pereira Berti	M. P. B.	Diretor Comercial (2002 a 2004) - Setal (Setec) Diretor Comercial (03/08/05 a 09/2012) - SOG	CPF 158.789. 616-87	Email: marcos.beriti@setal.com.br End. Comercial: Rua Paul Valery, 255, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04719-050 End. Residencial: Rua Almirante Gomes Pereira, 104, apto. 501, Urca, Rio de Janeiro/RJ R. Gabrielle Dannunzio, 104, AP 62, Campo Belo, São Paulo - SP, CEP 4619004. Rua Tomé Portes, 555, casa 1, Vila Inglesa, São Paulo/SP, CEP: 04653050	Telefone Celular: (11) 7675- 7353
Maurício Mendonça Godoy	M. M. G.	Gerente de Construções (1996 a 1997 e 1998 a 2002) - Setal (Setec) Diretor de Construções (2003 a 07/2005) - Setal (Setec) Diretor de Construções(03/08/05 a 31/08/08) - SOG Diretor de Operações (01/09/08 a 26/04/10) - SOG Presidente(27/04/10 a 30/07/13) - SOG	CPF 008.366. 528-51	Email: mauricio.godoy@setal.com.br End. Comercial: Rua Paul Valery, 255, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04719-050 End. Residencial: Rua Pamplona, 1808, apto. 151, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 1405002	Telefone Celular: (11) 7677- 7811
Roberto Ribeiro de Mendonça	R. R.M.	Presidente (de 1995 a 2000) - Setal (Setec) Diretor (de 2001 a 2004 - Setal (Setec) Diretor Comercial (de 2005 até hoje) - Setal (Setec)	CPF 084.400. 448-15	Email: robertomendonca@me.com End. Comercial: Rua Paul Valery, 255, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 04719-050 End. Residencial: Avenida Sao Paulo, 1.037 - Tamboré 1 - Barueri/SP	Telefone celular: 99905- 5040

R

AA

10

AA

Alberto Jesus Padilla Lizondo (A. J. P. L.)

16. De acordo com os Signatários, Alberto Jesus Padilla Lizondo foi, durante a conduta, Diretor (de 1995 a 1999) na Setal (Setec), Diretor da Área de *offshore* (de 03/08/05 a 01/12/05) na SOG e Presidente (de 02/12/05 a 31/08/08) na SOG. Sua participação na conduta consistiu em participar de algumas reuniões do "Clube das 16" para discussão e na tomada de decisões referentes ao cartel, entre 2006 e 2008. Sua conduta está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 22 e 35, nos parágrafos 270 e 276 e nas Tabelas 20, 33, 41 deste Histórico da Conduta.

Augusto Ribeiro de Mendonça Neto (A. R. M. N.)

17. De acordo com os Signatários, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto adquiriu a empresa Setal em 1994 e é, atualmente, sócio da Toyo Setal. Durante a conduta ele foi Vice Presidente Estatutário da Setal (Setec) (de 1995 a 2004), Presidente Estatutário da Setal (Setec) (de 2005 até hoje), Presidente da SOG (de 03/08/05 a 30/10/05) e Representante Comercial da SOG Óleo e Gás (de 01/11/05 a 31/12/13). Augusto Ribeiro de Mendonça Neto era um representante do alto escalão e o principal responsável pela implementação das decisões do cartel em nome das empresas Signatárias. Sua participação na conduta consistiu em comparecimento, discussão e tomada de decisões referentes ao "Clube das 9" e ao "Clube das 16", inclusive com a orientação de seus subordinados nas negociações, e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 22 e 33, nos parágrafos 44, 47, 122, 129, 135, 137, 141, 151, 185, 198, 262, 270, 274 e nas Tabelas 20, 32, 33, 34, 39 deste Histórico da Conduta.

Dorian Luiz Valeriano Zen (D.L.V.Z.)

18. De acordo com os Signatários, Dorian Luiz Valeriano Zen foi, durante a conduta, Gerente de Construções (de 2001 a 2004) da Setal (Setec) e Diretor de Operações (de 2005 a 2011) da SOG. Ele tinha conhecimento parcial dos fatos relativos ao cartel, porém nunca participou das reuniões. Sua participação está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 09 e 21, no parágrafo 279 e nas Tabelas 20, 33, 34 e 44 deste Histórico da Conduta.

Francisco Vera Codina (F.V.C.)

19. De acordo com os Signatários, Francisco Vera Codina foi, durante a conduta, Diretor de Empreendimentos (de 1995 a 2004) na Setal (Setec) e na SOG (de 2005 a 2012). Ele tinha conhecimento parcial dos fatos relativos ao cartel, porém nunca participou das reuniões. Sua participação está evidenciada, por exemplo, no parágrafo 280 e nas Tabelas 20, 33, 34 e 45 deste Histórico da Conduta.

Gabriel Aidar Abouchar (G. A. A.)

20. De acordo com os Signatários, Gabriel Aidar Abouchar foi, durante a conduta, Vice Presidente (de 04/07/1995 a 26/06/2000) da Setal (Setec) e Presidente da Setal (Setec) (de 08/03/2001 a 19/03/2004). Sua participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões durante a fase preliminar do cartel para discussão e na tomada de decisões referentes ao cartel. Sua conduta está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 84, 135, 138, 262 e 277 e nas Tabelas 20, 31 e 42 deste Histórico da Conduta.

José Luis Fernandes (J.L.F.)

21. De acordo com os Signatários, José Luis Fernandes foi, durante a conduta, Presidente da SOG (durante 2 meses em 2005 e de 01/09/2008 a 26/04/2010). Ele tinha conhecimento parcial dos fatos relativos ao cartel, porém nunca participou das reuniões. Sua participação está evidenciada, por exemplo, no Documento 22, no parágrafo 278 e nas Tabelas 20, 33, e 43 deste Histórico da Conduta.

Marcos Pereira Berti (M. P. B.)

22. De acordo com os Signatários, Marcos Pereira Berti foi, durante a conduta, Diretor Comercial (de 2002 a 2004) na Setal (Setec), Diretor Comercial da SOG (de 03/08/2005 a 31/05/2012) e foi um representante no escalão operacional da conduta. Sua participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 9" e do "Clube das 16" para discussão e na tomada de decisões referentes ao cartel. Após as reuniões, Marcos Pereira Berti informava a Augusto Ribeiro de Mendonça Neto as recomendações e definições do grupo de empresas participantes do cartel e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto decidia, aprovava ou definia as novas orientações a serem repassadas ao grupo de empresas participantes do cartel por Marcos Pereira Berti. Sua conduta está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 32 e nos parágrafos 46, 47, 138, 151, 176, 184, 187, 192, 200, 202, 225, 236, 238, 249, 250, 251, 254, 258, 262, 267, 268, 269, 270, 273 e nas Tabelas 20, 31, 32, 33, 34, 37 e 38 deste Histórico da Conduta.

Maurício Mendonça Godoy (M. M. G.)

23. De acordo com os Signatários, Maurício Mendonça Godoy foi, durante a conduta, Gerente de Construções (de 1996 a 1997 e 1998 a 2002) – na Setal (Setec), Diretor de Construções (de 2003 a 07/2005) – na Setal (Setec), Diretor de Construções (de 03/08/05 a 31/08/08) – SOG, Diretor de Operações (de 01/09/08 a 26/04/10) – na SOG, Presidente (de 27/04/10 a 30/07/13) - na SOG. Ele foi um representante do escalão operacional na conduta. Sua participação na conduta consistiu em, após o ano de 2010, participar das reuniões do "Clube das 16" para discussão e na tomada de decisões referentes ao cartel em conjunto com Marcos Pereira Berti, e repassar aos demais participantes da conduta as orientações recebidas de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Maurício Mendonça Godoy também informava a Augusto Ribeiro de Mendonça Neto as recomendações e definições do grupo de empresas participantes do cartel e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto decidia, aprovava ou definia novas orientações que deveriam ser repassadas ao grupo de empresas participantes do cartel. Sua conduta está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 5, 17, 19, 21, 28, 29, 31, 34, nos parágrafos 46, 97, 192, 202, 250, 270, 275 e nas Tabelas 20, 34, 37, 40 deste Histórico da Conduta.

Roberto Ribeiro de Mendonça (R.R.M.)

24. De acordo com os Signatários, Roberto Ribeiro de Mendonça foi, durante a conduta, Presidente (de 1995 a 2000) e Diretor Comercial da Setal, atual Setec (de 2001 aos dias de hoje). Ele tinha conhecimento parcial dos fatos, porém nunca participou das reuniões. Sua participação está evidenciada, por exemplo, na Tabela 20 deste Histórico da Conduta.

25. De acordo com os documentos apresentados pelos Signatários, os seguintes funcionários da Signatária podem ter tido ciência da conduta, mas, em razão de seu cargo, não possuíam poder de decisão e/ou não tiveram participação ativa na conduta: Fábio Guimarães Barbosa (Gerência Empreendimentos), Luiz Sérgio Camassari (Gerente de Construções), José Luiz Vieira Gouveia (Gerente de Suprimentos), Domingos Rocha Netto (Coordenador de Propostas), João Kazlauckas (Engenheiro Propostas), Simone Ghirardello (Estimativas/Propostas), Adalberto Giovanelli Filho (Gerente de Proposta), Francisco Vera Codina (Diretor de Projetos Estratégicos), Carlos Alberto Rodrigues (Diretor Financeiro), Carlos José Fonseca (Gerente de TI), Luiz Casadei (Gerente de Proposta), Antônio Carlos Manzano Garcia (Gerência Empreendimentos), Antônio Luiz Costa Junior (Gerente de Propostas), José Luiz Ruiz Dominguez (Gerente do Empreendimento), Marcos Antônio Cardoso de Mattos (Gerente de Construções), Ernesto Felipe de Melo (Gerente de Construções), Eduardo Nunez (Gerente de Construções), Roberto Ribeiro de Mendonça (Acionista PEM Engenharia e da Toyo Setal), Maria Stela Ribeiro de Mendonça (Diretora) e José Eduardo dos Santos Pedro (Consultor).