Sus fracasos en la industria del aluminio en Venezuela son el aval de su megaproyecto en Colombia

DescripciÃ³n

armando.info

En los Ãºltimos meses una noticia recorrÃa la costa caribe colombiana: la futura construcciÃ³n de la Ciudadela del Aluminio, el primer proyecto de reducciÃ³n de aluminio en Colombia, capaz de generar mÃ¡s de 70.000 empleos y producir mÃ¡s de 520.000 toneladas al aÃ±o de aluminio primario.

Es una noticia para celebrar, sobre todo en una zona econÃ³micamente deprimida, como lo es la escogida para el emprendimiento: TolÃº, Departamento de Sucre, a unos 130 kilÃ³metros al suroeste de Cartagena de Indias.

Lo llamativo de la buena nueva, aplaudida por el gobernador regional, HÃ©ctor Olimpo Espinosa, asÃ como por parlamentarios y caciques de los clanes polÃticos locales, es que quien la porta es un venezolano que viene de participar en un proyecto similar, pero fracasado.

Se llama Carlos Eduardo Santiago DaSilva, accionista de la empresa Neo Aluminio Colombia, que reciÃ©n en 2021 obtuvo la aprobaciÃ³n de prefactibilidad de su proyectada planta. Abogado venezolano de 41 aÃ±os, su nombre es conocido en Guayana, asiento de la industria pesada y, en particular, de la del aluminio.

En 2009, durante el arranque todavÃa incipiente de las inversiones de los fondos binacionales que pactÃ³ el gobierno del entonces presidente Hugo ChÃ¡vez, Carlos Santiago Da Silva aterrizÃ³ en Puerto Ordaz, estado BolÃvar, como asesor legal de China Aluminium International Engineering (Chalieco), la empresa asiÃ¡tica que la RepÃºblica contratÃ³ por casi 900 millones de dÃ³lares para expandir la industria del aluminio.

CONTRATO CHINALCO by ArmandoInfo on Scribd

Pero a 14 aÃ±os de distancia, se tiene que ni CVG Aluminios del CaronÃ (Alcasa), ni CVG Venezolana de Aluminio (Venalum), producen o transforman aluminio primario hoy. De esas empresas del estado venezolano, CVG Alcasa es la que, mientras tanto, ha radicado en tribunales una demanda de indemnizaciÃ³n por 120 millones de dÃ³lares contra Carlos Santiago DaSilva.

Â¿QuÃ© pasÃ³ en estos aÃ±os para que naufragara el proyecto industrial que prometÃa la transformaciÃ³n del sector aluminio en Venezuela y que, en cambio, transformÃ³ a Carlos Eduardo Santiago Da Silva en un magnate empresarial en Colombia?

La revisiÃ³n de documentos oficiales suscritos en el marco del Fondo Chino-Venezolano, una iniciativa en la que **Armando.info** participÃ³ en alianza con el Centro de InvestigaciÃ³n Chino-Latinoamericano FundaciÃ³n AndrÃ©s Bello, permite reconstruir buena parte de esa historia.

Juez y parte

Quienes conocen a Carlos Eduardo Santiago Da Silva lo califican como un lobbista que llegÃ³ a Guayana por un vÃnculo familiar tangente con Carlos y Herman EscarrÃ¡, los hermanos abogados -el primero, ya difunto- del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) . En su cronologÃa de LinkedIn, la red social de reclutamiento de profesionales, el propio Santiago relata que su relaciÃ³n, en rol de asesor, con la china Chalieco comenzÃ³ en 2009 a travÃ©s de CorporaciÃ³n Handel, una empresa suya registrada en el estado Miranda el 11 de junio de 2010, segÃºn el Registro Nacional de Contratistas (RNC), con una razÃ³n social amplia que va desde la importaciÃ³n de equipos quirÃºrgicos y la consultorÃa informÃ¡tica, hasta la compra y venta de materia prima de material metÃ¡lico, no metÃ¡lico, asÃ como insumos para la industria de hidrocarburos.

armando.info

Datos obtenidos para **Armando.info** por el Proyecto de ReporterÃa de la CorrupciÃ³n y el Crimen Organizado (Occrp, por sus siglas en inglÃ©s) concluyen que Carlos Santiago Da Silva registrÃ³ 16 empresas entre 2009 y 2021 en Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos y EspaÃ±a. Cinco de estas empresas estÃ¡n dedicadas al sector aluminio, y el resto a ramas diversas que incluyen la venta de autos, construcciÃ³n y bienes raÃces.

Su perfil se hizo pÃºblico en Guayana apenas en 2015, en una nota de *Crisol*, un periÃ³dico interno de la CorporaciÃ³n Venezolana de Guayana (CVG), donde aparecÃa junto a su primo, Vicenzo Bianco, como representantes de Chalieco, aunque Santiago atribuye ese tÃtulo que el reportaje les concede a una interpretaciÃ³n errÃ³nea: â??No puede haber representaciÃ³n de una empresa estatal fuera de China que no sea de ellos mismos. Lo que nosotros tenÃamos con CorporaciÃ³n Handel era una asesorÃaâ?•, dijo en entrevista con **Armando.info**.

de Proyectos, Jesús Imery, el gerente de Administración y Finanzas, Gerardo Espinoza y la Consultora Jurídica, Jenny Marianny; mientras que por Chalieco, estuvieron Ma Ning, vicepresidente, y Bi Lin, gerente General del departamento de Negociaciones Internacionales.

Adicionalmente, en representación de la Corporación Venezolana de Guayana, asistieron la gerente General de Gestión Empresarial, Hazzer González, y la Coordinadora Técnica de Proyectos del Fondo Chino, Carmen Rodríguez. También, los representantes de Chalieco en Venezuela, Vincenzo Bianco y Carlos Santiago, presenciaron el referido Acto.

Ma Ning indicó que una vez concretada esta Acta de Inicio, Chalieco cumplirá puntualmente con el cronograma de ejecución del contrato, a la vez que exaltó las relaciones diplomáticas entre el Gobierno chino y el Gobierno venezolano, y el acercamiento entre Chalieco y CVG Venalum, que han permitido mantener intercambios para la

armando.info

Chalieco ag
el compron
relaciones,
y equipam
de tres año
mil tonelad
capacidad i

El preside
manifestó:"
que este p
por todos
para recupe
porque es e
la masa labo

Planes para
La gerenci
gerencia
planes asoc
celdas, que
V Línea, con
un año y me
celdas nuev
180 celdas
Paralelamen
construcció

EdiciÃ³n del periÃ³dico interno de CVG Venalum, Crisol, publicada en enero de 2015.

Pero, en realidad, durante el perÃodo que va de 2009 a 2015, mÃ¡s allÃ¡ de su rol de asesor de Chalieco, Santiago estaba construyendo una presencia rotunda en el negocio del aluminio. En el

intervalo, se convirtiÃ³ tambiÃ©n en contratista del Estado y socio de clientes regulares de la industria del aluminio. La pirueta, que revisada podrÃa desafiar los lÃmites del conflicto de interÃ©s, tambiÃ©n ayuda a entender el proceso por el que el abogado venezolano se reinventÃ³ como un magnate del aluminio, ahora con presencia en Colombia.

Carlos Eduardo Santiago Da Silva pasÃ³ de ser un simple asesor externo de Chalieco, empresa china a la que el Estado confiaba la misiÃ³n de reactivar y expandir el sector del aluminio, a ser parte activa en el mismo sector al que venÃa a recuperar. Juez y parte, Santiago comprÃ³ acciones en empresas transformadoras, se asociÃ³ con empresarios influyentes del sector que tambiÃ©n eran subcontratistas del Fondo Chino, y actuÃ³ como ejecutor de uno de los contratos de la inversiÃ³n china en Alcasa, todo en un perÃodo de siete aÃ±os.

En 2014, por ejemplo, Santiago DaSilva comprÃ³ acciones en la empresa contratista del Estado, Comercial TÃ©cnica Aluminio CTA, una productora de rines para vehÃculos del grupo Suramericana de Aleaciones (Sural). Tanto Sural como CTA fueron fundadas en 1986 por el empresario venezolano Alfredo Riviere Villamizar, pionero de la transformaciÃ³n de aluminio en Guayana y uno de los mayores compradores de metal de la regiÃ³n, conocido por sus estrechas relaciones con el dos veces expresidente, el fallecido Carlos AndrÃ©s PÃ©rez.

armando.info

Esa transacciÃ³n de 2014 la completÃ³ a travÃ©s de Zebila Investments SL, empresa incorporada en EspaÃ±a por Rovira Gerard GarcÃa Gassull como representante, y Amicorp de EspaÃ±a como administrador Ãºnico. Amicorp es una transnacional de servicios financieros, legales y de administraciÃ³n de patrimonios.

Hasta ese aÃ±o, CTA sÃ³lo estaba dedicada a la importaciÃ³n y exportaciÃ³n de piezas fundidas de aleaciones de aluminio, pero luego ampliÃ³ su cometido a â??asesorÃa en materia de ingenierÃa y ejecuciÃ³n de proyectos para la recuperaciÃ³n de aluminio de celdasâ?•. En 2017, Santiago DaSilva, y su hermano, Mervin JosÃ© Santigo DaSilva, compraron 100% de las acciones y, dos aÃ±os despuÃ©s, le cambiaron el nombre a CorporaciÃ³n Handel CV SL, un nombre homÃ³nimo en EspaÃ±a a la registrada antes en Venezuela, con la que habÃa asumido la asesorÃa con los chinos, pero con un propÃ³sito diferente: adquisiciÃ³n, tenencia, disfrute, administraciÃ³n, direcciÃ³n, gestiÃ³n, de tÃ-tulos valores y acciones.

En 2015, Santiago se asociÃ³ como accionista de una empresa con JesÃºs Vergara Betancourt, un proveedor de materias primas de Alcasa y Venalum, cliente recurrente de aluminio primario a travÃ©s de las empresas de Vergara Group y subcontratista de las inversiones del Fondo Chino.

Juntos, a travÃ©s de sus empresas Commevensa, de Vergara, y CorporaciÃ³n Handel, de Santiago, crearon el Consorcio Quantum que, de acuerdo con la clÃ¡usula primera de su acta constitutiva, tenÃa por objeto la â??compra, venta, exportaciÃ³n, importaciÃ³n, diseÃ±o, fabricaciÃ³n, comercializaciÃ³n de equipos para el sector siderÃºrgico, aluminio e industrial en generalâ?•. En PanamÃ¡, a su vez, crearon una sociedad espejo.

Vergara no solo era un cliente, *trader*, sino tambiÃ©n proveedor de insumos. En varios de esos roles habÃa ocupado los vacÃos dejados por otras empresas que, como las internacionales Glencore o Noble, por aÃ±os acapararon el mercado local de compra y venta de aluminio.

En 2020, Vergara fue detenido por la DirecciÃ³n General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Posteriormente liberado, nunca se dieron a conocer de manera oficial las razones de su arresto.

armando.info

GERARDO A. MORENO T.
ABOGADO
INPRE 146918

DOCUMENTO CONSTITUTIVO DEL "C

Entre la Sociedad Mercantil **COMMVENSA, C.A** el Registro Mercantil de la Circunscripción Judic Puerto Ordaz, en fecha Primero de Marzo de REGMERPRIBO, siendo su última modificación la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar co dieciocho (18) de Marzo del año 2013, bajo el representada por su Presidente **JESUS ALFR** titular de la Cedula de Identidad **Nº** V- [redacted] **CORPORACION HANDEL C.A.**, domiciliad debidamente inscrita en el Registro Mercantil Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nro. Once (11) de Junio del año 2010, represent **EDUARDO SANTIAGO DA SILVA**, titular d [redacted] que de ahora en adelante se denor convenido en constituir un consorcio que se siguientes clausulas:

armando.info

CLAUSULA PRIM

DENOMINACION, DOMICILIO, C

LAS CONSORTES han convenido en asociarse de empresas que se denominara **CONSORC** Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bol forma conjunta, en la ejecución de los siguie

> Documento constitutivo del Consorcio Quantum registrado tanto en Puerto Ordaz, Venezuela, como en PanamÃ¡.

AdemÃ¡s de estas sociedades, Santiago tambiÃ©n figuraba como empleado de la empresa Alusur, una contratista de Alcasa, en la que cotizÃ³ para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) hasta 2019, y cuyo principal accionista es su primo, Timoteo MartÃnez DaSilva. Este Ãºltimo asegurÃ³ a la reportera de **Armando.info** que Alusur prestÃ³ servicios a CVG Alcasa en la supervisiÃ³n de proyectos de Chalieco, la asesorada por Santiago DaSilva, quien, segÃºn la misma versiÃ³n, al aparecer en la nÃ³mina de Alusur pretendÃa ubicarse en una posiciÃ³n que le permitiera cotizar al Seguro Social, de cara a su eventual jubilaciÃ³n.

MartÃnez DaSilva dijo, en entrevista para este reportaje, que no recordaba quÃ© tipos de trabajos hicieron en especÃfico a travÃ©s de Alusur, pero insistiÃ³ en que se tratÃ³ de actividades de supervisiÃ³n amparadas por un contrato pequeÃ±o, de menos de 50.000 dÃ³lares.

A su vez, MartÃnez DaSilva participaba, con 30% de acciones, como socio de otra empresa junto con su primo: Valcor Comunicaciones, con sede en la Torre Empresarial Atlantis, en el corazÃ³n de la ciudad de Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana. El edificio se convirtiÃ³ en una especie de sede de Chalieco en Puerto Ordaz, porque allÃ Carlos Santiago DaSilva les arrendÃ³ un espacio, confirma Timoteo MartÃnez DaSilva. Por eso, con frecuencia, era comÃºn ver allÃ al entonces presidente de Alcasa, Ã•ngel Marcano, y dirigentes de su fracciÃ³n sindical.

armando.info

SegÃºn MartÃnez DaSilva, rentar las oficinas de Valcor a los chinos era un valor agregado que prestaba CorporaciÃ³n Handel como parte de su servicio de asesorÃa para Chalieco. â??Yo me imagino que Chalieco le pagaba por ser representante y, dentro de eso, estaba tenerle oficinas tanto aquÃ [*Ciudad Guayana*] como en Caracasâ?•, declarÃ³.

Valcor se dio a conocer en 2016 por haber obtenido entonces la administraciÃ³n *ad hoc* del diario *Nueva Prensa de Guayana*. En EspaÃ±a, la empresa estÃ¡ registrada con el nombre Desarrollo e Inversiones Valcor, SL y, desde 2017, su socio Ãºnico es Carlos Santiago DaSilva.

Vidas paralelas

Desde su llegada al poder, el chavismo, a la vez que se empeÃ±aba en copar Pdvsa, tambiÃ©n se concentrÃ³ en controlar las empresas bÃ¡sicas de Guayana. Claro, eran las fuentes primera y segunda de aportes al PIB de Venezuela.

Bajo la tutela de la CVG, se encuentra un conglomerado de estatales, tanto extractoras y procesadoras, de bauxita, hierro y oro, asÃ como de productoras de materias primas y productos semiterminados a partir del hierro, acero y el aluminio. Si alguna vez constituyeron el nÃºcleo de las promesas de un futuro de progreso para el paÃs, ya entrado el s. XXI, las fÃ¡bricas daban pÃ©rdidas por una mezcla de desinversiÃ³n y mala gerencia. Era comÃºn que los presidentes de las estatales del *holding* de la CVG pidieran recurrentes auxilios financieros al Ejecutivo Nacional. Entre 2009 y 2011, las empresas del aluminio, en particular, se endeudaron con la transnacional Glencore como prestamista, para tener dinero fresco para las operaciones diarias; para pagar esos desembolsos, comprometieron su producciÃ³n. En 2013, el presidente NicolÃ¡s Maduro debiÃ³ garantizar que mantendrÃa por dos aÃ±os las nÃ³minas de las empresas con recursos de Pdvsa.

En ese contexto de dÃ©ficit crÃ³nico, la inversiÃ³n de China llegÃ³ como un salvavidas, pero asÃ como llovÃan promesas de lo que se harÃa con esos recursos, pululaban las disputas por el control polÃtico de las inversiones.

armando.info

armando.info

Protesta de trabajadores del sector aluminio en Ciudad Guayana en reclamo de inversiones para empresas bÃ¡sicas. CrÃ©dito: Clavel Rangel

Resultaba decisivo, por lo tanto, no solo quiÃ©n controlaba la presidencia de CVG sino tambiÃ©n la de las empresas filiales. En el caso del aluminio, un nombre clave para ello fue el de Ã•ngel Marcano.

Ã•ngel Bautista Marcano Castillo, quien comenzÃ³ como trabajador en la SiderÃºrgica del Orinoco (Sidor) y pronto pasÃ³ a las filas del chavismo con el ascenso de Hugo ChÃ¡vez al poder, se convirtiÃ³ en la ficha de NicolÃ¡s Maduro en la regiÃ³n. Al frente de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) se asumiÃ³ como el brazo polÃtico-sindical del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado BolÃvar.

armando.info

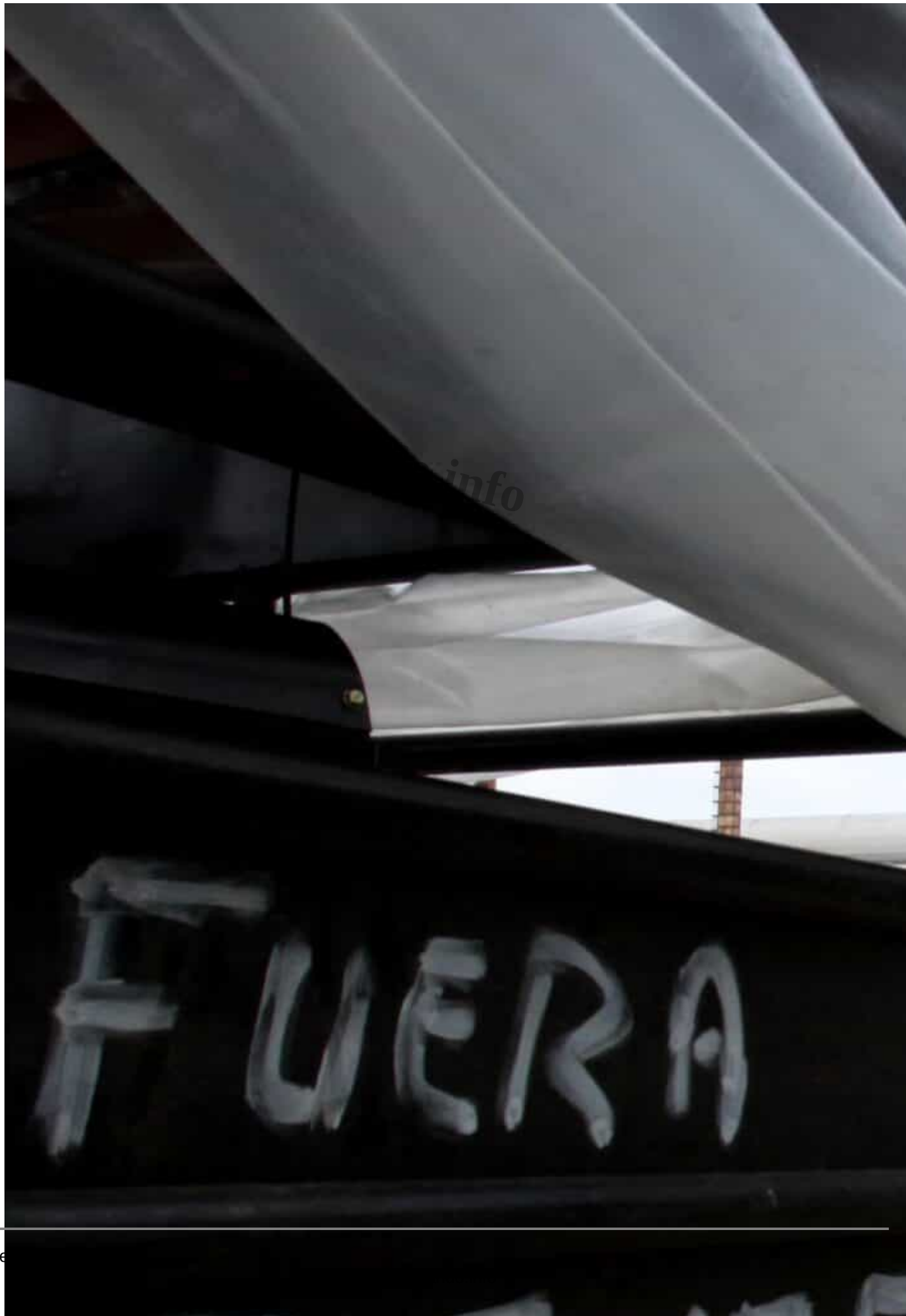
armando.info

Ã•ngel Bautista Marcano Castillo, como presidente de CVG Alcasa y presidente de la CorporaciÃ³n del Aluminio. Foto: William Urdaneta

Con el endoso de Maduro, Marcano, que a la postre resultarÃa electo gobernador del estado BolÃvar en 2021 para el perÃodo 2022-26, lograÃ³ la destituciÃ³n del entonces presidente de Alcasa, Elio Sayago, un tÃ©cnico de base que se opuso a las negociaciones con Chalieco. En 2011, por ejemplo, Sayago habÃa denunciado â??precios exorbitantesâ?• en la propuesta presentada por Chalieco para Alcasa.

Durante 40 dÃas, Marcano y su grupo sindical lideraron una huelga en Alcasa exigiendo la destituciÃ³n de Sayago sin que nadie del gobierno la impidiera, como en cambio sÃ era usual con grupos sindicales de la oposiciÃ³n.

armando.info


FUERA

Protesta de la fracciÃ³n del sindicato Fuerza Bolivariana de Trabajadores y Movimiento 21 contra el entonces presidente de Alcasa, Elio Sayago. Foto: William Urdaneta

Cuando Marcano asumiÃ³ la presidencia de Alcasa y de la CorporaciÃ³n del Aluminio, entonces los puntos de cuenta del Bandes al Fondo Chino comenzaron a fluir. No solo fue en lo sucesivo presidente de Alcasa, sino tambiÃ©n presidente CorporaciÃ³n Nacional del Aluminio (Corpoalum) en mayo de 2013; en 2014 miembro ejecutivo de comitÃ© del sector aluminio de la CorporaciÃ³n de Guayana y en 2016, despuÃ©s de haberse desprendido de Alcasa para optar a una curul en la Asamblea Nacional, volviÃ³ a la presidencia de CVG Alcasa. En las Ãºltimas elecciones regionales de 2021, resultÃ³ electo gobernador del estado BolÃvar.

Corpoalum desplazÃ³ a la CorporaciÃ³n Venezolana de Guayana (CVG) y pasÃ³ a tener ocho empresas tuteladas (Alcasa, Venalum, Alunasa, Alucasa, Carbonorca, Bauxilum, Serlaca y Rialca), tres de ellas (Alcasa, Venalum y Serlaca) con una inversiÃ³n del Fondo Conjunto Chino que, oficialmente, sumaba 1.124 millones de dÃ³lares.

La parÃ¡bola de Ã•ngel Marcano en la polÃtica coincide con la expansiÃ³n de los negocios de Carlos Santiago DaSilva en el sector del aluminio. Y probablemente no fue casualidad.

armando.info

â??Ã•ngel Marcano era el presidente de Alcasa, y despuÃ©s del aluminio. Cada vez que tÃº tenÃas que agarrar aluminio, para transformar, o hacer cualquier cosa, pasabas por allÃ. Pero yo con Ã•ngel, obviamente, como comprenderÃ¡sâ?¦ Yo vivo en los Estados Unidos, y yo, por OFAC [*Oficina de Control de Activos Extranjeros*], no puedo ni comunicarme con cualquiera de ellos. Y la relaciÃ³n que habÃa eraâ?¦ Bueno, tu vida depende de la aprobaciÃ³n de un polÃticoâ?•, dice Santiago DaSilva en entrevista telefÃ³nica.

La ruptura

El clÃmax de las relaciones entre Carlos Santiago DaSilva, Alcasa y Chalieco llegÃ³ a finales de 2019. Entonces Desarrollo e inversiones Valcor, registrada en EspaÃ±a, participÃ³ en las operaciones de CVG Alcasa, en proyectos financiados por el Fondo Chino y ejecutados por Chalieco.

Pero de acuerdo a lo registrado en el expediente Exp. NÂº 2019-0214, poco antes de eso, el 1Â° de octubre de 2019, la Sala PolÃtico-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habÃa recibido una demanda de CVG Alcasa contra Desarrollo e Inversiones Valcor S.L. la compaÃ±Ãa espaÃ±ola de Santiago DaSilva, por incumplimiento de contrato e indemnizaciÃ³n de daÃ±os y perjuicios contractuales. La acciÃ³n venÃa acompaÃ±ada de una solicitud de medida cautelar de embargo preventivo, que la magistrada BÃ¡rbara Gabriela CÃ©sar Siero otorgÃ³.

Se referÃan al contrato suscrito el 17 de noviembre de 2016, un aÃ±o antes de que DaSilva adquiriera el total de las acciones de la empresa espaÃ±ola, entre el presidente de Alcasa, Ã•ngel Marcano, y Valcor, para el servicio de modificaciÃ³n, acondicionamiento y puesta en marcha del Laminador en Caliente CLESIM COSIM, un Ã¡rea clave para los productos semiterminados del aluminio. Con el contrato, Valcor desplazaba en la provisiÃ³n de ese servicio a la alemana Achenbach BuschhÃ¼tten GMBH & CO KG, (AB).

Demanda de Alcasa contra Valcor by ArmandoInfo on Scribd

Inicialmente â?? dice la exposiciÃ³n de motivos de la demandaâ?? se habÃa resuelto autorizar la suscripciÃ³n del contrato comercial entre Alcasa, Chalieco y el contratista alemÃ¡n, pero luego, sin que el documento de demanda explique las razones, Alcasa se reuniÃ³ con los dueÃ±os de Valcor porque esta â??tenÃa la posibilidad, experiencia en trabajos y suministrosâ?•.

A pesar de esa afirmaciÃ³n, la verdad era que el objeto social que Valcor asentÃ³ en el registro mercantil de EspaÃ±a no la conectaba con esa Ã¡rea industrial, sino que, segÃºn reza en el documento de constituciÃ³n de 2014, se dedicarÃa a â??la adquisiciÃ³n, venta o disposiciÃ³n por cualquier tÃtulo, tenencia, disfrute, administraciÃ³n, direcciÃ³n, gestiÃ³n de tÃtulos valores y/o acciones representativos de los fondos propios de sociedades, entre otrosâ?•.

Aun asÃ, el 7 de diciembre de 2016, Marcano firmÃ³ la autorizaciÃ³n para contratar con la empresa Desarrollos e Inversiones Valcor S.L. por un monto de algo mÃ¡s de 12,26 millones de dÃ³lares. Seguros La Occidental, del empresario VÃctor Vargas, sirviÃ³ de fiadora solidaria y principal pagadora de Desarrollo e Inversiones Valcor.

armando.info

De acuerdo al relato de su consultorÃa jurÃdica, en 2017 Alcasa emitiÃ³ Ã³rdenes a Chalieco para que hiciera un primer y segundo pagos al proyecto, lo que en suma correspondÃa a 80% del precio contractual. â??Una vez que se hizo efectivo el segundo pago, la empresa [*Valcor*] decidiÃ³ no continuar con los trabajosâ?•.

Como resultado, el 21 de enero de 2020, la presidenta de la Sala PolÃtico-Administrativa del TSJ, MarÃa Carolina Ameliach Villarroel, declarÃ³ procedente una medida cautelar de embargo preventivo por mÃ¡s de 104 millones de dÃ³lares. La demanda de Alcasa recae, desde el 4 de marzo de 2020, sobre Seguros La Occidental, fiadora del contrato.

Aunque Santiago DaSilva dice que saliÃ³ del paÃs en 2017, su primo, Timoteo MartÃnez DaSilva, sostiene que fue en 2019, y que desde entonces sus relaciones se rompieron. â??El proyecto del periÃ³dico [*Nueva Prensa de Guayana*] quedÃ³ a medias y, de verdad, a mÃ me ha dejado bastantes cargas allÃ en el momento de su partidaâ?•, dijo.

Santiago habla

Por su parte, desde el extranjero, Carlos Santiago DaSilva accediÃ³ a hablar por telÃ©fono para esta historia. Asegura que mucho de los negocios en los incurriÃ³ resultaron mal por â??tontoâ?• y que, a pesar del desenlace de su participaciÃ³n en Alcasa y Venalum como asesor de Chalieco, tiene la conciencia tranquila. Quiere dejar ese perÃodo atrÃ¡s porque dice que no lo define, pero afirma que lo que ocurrÃa con las inversiones era un â??esquema putrefactoâ?• del que decidiÃ³ salir al darse cuenta. â??Yo no estoy avergonzado de lo que hice, ni estoy orgulloso, ni estoy feliz ni triste, simplemente es lo que esâ?•, dice.

Lo primero en lo que insiste es que su asociaciÃ³n con la empresa Quantum, de JesÃºs Vergara, fue una â??desgraciaâ?• de la que pidiÃ³ salir a la primera oportunidad que tuvo (aunque, segÃºn los expedientes de la empresa en el registro de PanamÃ¡, fue destituido en 2019). Afirma tambiÃ©n que aceptÃ³ la sociedad porque â??supuestamente, si nosotros podÃamos conseguir materia prima en

China, por relaciones que habÃa con Chalieco, se podÃa poner materia prima en las celdas. Las celdas se podÃan recuperar, y JesÃºs [*Vergara*] controlaba entre comillas Venalum, y ese aluminio se podÃa transformar. Y con esos cantos de sirena yo le dije: â??Okay, dale, vamos a recuperar esa empresaâ??â?•.

Sin embargo,remacha, al mes le pidiÃ³ salir de la empresa al darse cuenta de lo que llama â??marramuciasâ?•. â??No tuve una sola reuniÃ³n con Quantum. No hay un acta donde pueda constar que yo estuve en una reuniÃ³n y hasta metieron a mi primo, Vicenzo Bianco. Fue una desgracia en mi vida esa empresaâ?•.

Sobre otro de sus negocios, Desarrollo e Inversiones Valcor â?? que resultÃ³ demandada por Alcasaâ?? sostiene que la aceptÃ³ porque era una oferta que tambiÃ©n â??sonaba bienâ?•, pero que, como descubrirÃa, en realidad se trataba de un contrato que, en la prÃ¡ctica, tenÃa otro objeto: obtener bolÃvares del diferencial cambiario con transformadores locales, de lo cual seÃ±ala directamente a la empresa ProtÃ©cnica. â??Cuando me doy cuenta de eso, automÃ¡ticamente ya me salgo, Â¿no?â?•, subraya. â??Me vi envuelto en un objeto de empresa que yo no estaba buscando, la verdadâ?•.

armando.info

La consecuencia de ese esquema es que seÃ±ala, no hubo â??fondo [*chino*] porque se estÃ¡n destinando por otro esquema a financiar nÃ³mina, pues bueno, no hay fondo pues, te los tumbanâ?•.

SegÃºn Santiago DaSilva, el mecanismo de dÃ³lares en el mercado negro para obtener bolÃvares era simple. â??Hay transformadores [*de aluminio*] reales e irreales. Tienes los transformadores tradicionales, los que de verdad usaban metal, y los nuevos, o los de paquete o los de maletÃn. Entonces, a partir de todo el contrato del esquema chino, la subcontratista, parte de las empresas que trabajaban para Chalieco, que son los de ProtÃ©cnica, Terra, ellos reciben los dÃ³lares, hacen parte del trabajo, triangulan con algunos transformadores que existen, otros que no existen, y asÃ se va pagando nÃ³mina y pagando de todoâ?•.

Se refiere a la empresa Estudios de IngenierÃa ProtÃ©cnica, una empresa registrada en la dÃ©cada de los 80, que ejecutÃ³ tambiÃ©n los proyectos de mayor envergadura del Fondo Chino, tanto de Alcasa como Venalum y que, a su vez, subcontratÃ³ con JesÃºs Vergara para la ejecuciÃ³n de la inversiÃ³n asiÃ¡tica. Su fundador y principal accionista desde 1982 es el venezolano Salvador JosÃ© Barbera Sansone, nombrado por Finlandia como cÃ³nsul honorario el 28 de junio de 2010 para los estados BolÃvar, Sucre, Monagas y Delta Amacuro, y quien no respondiÃ³ a una solicitud de entrevista para este reportaje.

Santiago DaSilva se aferra a su versiÃ³n de que todos esos mecanismos eran entonces desconocidos por Ã©l, y que cuando se entera de ellos, empieza a cortar relaciones. â??Eso es un esquema que obviamente involucra aluminio y dÃ³lares del Fondo Chino. TÃº puedes ver las estructuras allÃ. Yo no tengo ninguna estructura que se asemeje a esto. Me ofrecieron esa vaina de Valcor para mi desgracia, porque lo que hizo fue arruinarme, igual que la otra cuestiÃ³n que me ofrecieron de Quantum. Nunca fui a una reuniÃ³n y tambiÃ©n me trajo cola a eso, por tonto, porque la verdad que uno se mete en eso por tontoâ?•.

Los dos pagos que Alcasa sostiene que le hizo, DaSilva sostiene que nunca le llegaron. â??AllÃ solamente se ejecutÃ³ el anticipo. (â?¦) Creo que eran tres millones y algo, si mal no recuerdo. Y ya. Lo demÃ¡s fue retenido en el Fondo Chino, no se ejecutÃ³, y despuÃ©s ya de allÃ no supe quÃ© pasÃ³â?

•.

A pesar de lo que Ã©l llama â??experienciasâ?•, y solo un perÃodo de su vida, DaSilva se considera un emprendedor exitoso. Y apalanca ese Ã©xito en el desempeÃ±o de otras empresas que lidera: Neo Rodas SA (2016); Neo Steel (2020), algunas de ellas con sede en Colombia, y en 2016 Neo Group LLC Aluminio Colombia: GALTCO (Green Aluminum Transformation for Colombia), la empresa con la que ahora promete crear la Ciudadela del Aluminio.

Ni ProtÃ©cnica, ni Quantum, ni el entonces presidente de Alcasa, ahora gobernador de BolÃvar, Ã•ngel Marcano, respondieron a solicitudes de informaciÃ³n sobre este caso.

Segundo aire

Mientras los proyectos en Venezuela se apagaban, y tras la salida de Carlos Eduardo Santiago DaSilva de Venezuela, comenzaron sus apariciones en redes sociales. En 2020, DaSilva comenzÃ³ a publicitar Galtco, el proyecto de aluminio que ahora pretenden crear en Colombia, a partir de conversaciones que calificÃ³ como â??muy productivasâ?• entre ProColombia, una agencia gubernamental del gobierno colombiano para promover las exportaciones e inversiones, y Neo Group.

armando.info

armando.info

ReuniÃ³n entre la ministra colombiana Ximena Lombana (MINCIT) y el equipo de Galtco.
Foto: Proyecto Galtco

A pesar de sus inversiones en Argentina, realmente sus aspiraciones recientes estÃ¡n concentradas en Colombia, a juzgar por la publicidad del proyecto Galtco. JesÃºs Imery, expresidente de Bauxilum, y exgerente de CVG Venalum, ahora es parte del proyecto Neo Colombia como *Senior Aluminum Advisor*. A finales de 2020, publicÃ³ un artÃculo en el mostraba las ventajas comparativas de Colombia, que titulaba: *Colombia, el chico nuevo en el bloque de los paÃses productores de aluminio*.

La senadora colombiana Karina Espinosa es una de las aliadas de este proyecto, pero el gran promotor es el gobernador de Sucre, HÃ©ctor Olimpo Espinosa Oliver, del Partido Liberal, a quien en noviembre de 2022 la ProcuradurÃa General de Colombia le abriÃ³ una investigaciÃ³n por presuntas irregularidades en el desarrollo del un proyecto de mejoramiento de la vÃa Berrugas - San Onofre y Ramal â?? El RincÃ³n del Mar, en el municipio de San Onofre, reseÃ±Ã³ el diario *El Heraldo* de Colombia. La apertura de la investigaciÃ³n coincide con los Ãºltimos tuits de Carlos Santiago y Galtco, entre noviembre y diciembre de 2022.

armando.info

â??Realizamos productivo encuentro entre bancada de parlamentarios de Sucre y representantes de la firma @galtco para socializar megaproyecto con el que se construirÃ¡ la fÃ¡brica de aluminio mÃ¡s grande del paÃs en TolÃºâ?•, publicÃ³ Olimpo el 17 de noviembre de 2022. Desde entonces, y al menos pÃºblicamente, no se ha vuelto a saber nada mÃ¡s de la buena nueva.

Fecha de creaciÃ³n
2023/04/29