CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
57ª LEGISLATURA

Em 11 de setembro de 2025
(quinta-feira)
às 09h

RESULTADO

7ª Reunião

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS - 2025 - CPMI - INSS

PRESIDENTE: Senador Carlos Viana
RELATOR: Deputado Alfredo Gaspar

1ª PARTE	Deliberativa
2ª PARTE	Oitiva - Ahmed Mohamad (José Carlos) Oliveira
Local	Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 2

Atualizações:
1. Correção no Requerimento 211. (22/09/2025 14:57)
2. Inserção de Oitiva Realizada. (15/03/2026 08:37)

1ª PARTE

PAUTA

ITEM 1

REQUERIMENTO Nº 1484, de 2025

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o envio dos registros de entrada e saída nas dependências do Instituto do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Duarte Jr.

Resultado: Aprovado

ITEM 2

REQUERIMENTO Nº 1495, de 2025

Requer à Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON informações sobre as apurações, fiscalizações e denúncias referentes às fraudes ocorridas contra aposentados e pensionistas do INSS.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Duarte Jr.

Resultado: Aprovado

ITEM 3

REQUERIMENTO Nº 1530, de 2025

Requer que sejam prestadas, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, informações sobre os registros de entrada e saída, bem como a identificação dos gabinetes e setores frequentados pelo senhor Maurício Camisotti.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

Resultado: Aprovado

ITEM 4

REQUERIMENTO Nº 1532, de 2025

Requer que sejam prestadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, informações sobre os registros de entrada e saída, bem como a identificação dos gabinetes e setores frequentados pelo senhor José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade).

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

Resultado: Aprovado

ITEM 5

REQUERIMENTO Nº 1536, de 2025

Requer, à Advocacia-Geral da União (AGU), o envio de relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 6

REQUERIMENTO Nº 1539, de 2025

Requer, ao Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, informações sobre a existência de registros de transferências financeiras realizadas por investigados, pessoas físicas ou jurídicas, em favor do agente da Polícia Federal Philipe Roters Coutinho, no âmbito da Operação Sem Desconto e de outros procedimentos que investigam descontos indevidos em benefícios do INSS.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

Resultado: Aprovado

ITEM 7

REQUERIMENTO Nº 1540, de 2025

Requer, ao Ministro de Estado da Previdência Social, que sejam prestadas informações sobre registros de entrada do Sr. Philipe Roters Coutinho nas dependências do INSS.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

Resultado: Não apreciado

ITEM 8

REQUERIMENTO Nº 1542, de 2025

Requer ao Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) o envio do relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 9

REQUERIMENTO Nº 1543, de 2025

Requer ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República o envio de relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, Gabinete, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 10

REQUERIMENTO Nº 1544, de 2025

Requer ao Presidente do Supremo Tribunal Federal o envio de relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 11

REQUERIMENTO Nº 1545, de 2025

Requer ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União(CGU) o envio de relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, especialmente Gabinete do Ministro, Secretaria-Executiva, Secretarias, Subsecretarias, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 12

REQUERIMENTO Nº 1546, de 2025

Requer, à Receita Federal do Brasil, o envio de informações detalhadas sobre o relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, especialmente Gabinete, Subsecretarias, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 13

REQUERIMENTO Nº 1547, de 2025

Requer, à Casa Civil da Presidência da República , o envio de informações detalhadas sobre o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, especialmente Gabinete do Ministro, Secretaria-Executiva, Secretarias, Subsecretarias, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 14

REQUERIMENTO Nº 1548, de 2025

Requer, ao INSS, o envio de informações detalhadas sobre o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às unidades da Administração Central, Superintendências Regionais e Agências da Previdência Social, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito do INSS, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 15

REQUERIMENTO Nº 1549, de 2025

Requer, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), o envio de informações detalhadas sobre o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 16

REQUERIMENTO Nº 1550, de 2025

Requer ao Ministro de Estado da Previdência Social o envio de relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, especialmente Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, Secretarias, Subsecretarias, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 17

REQUERIMENTO Nº 1551, de 2025

Requer, à Secretaria Geral da Presidência da República, o envio de informações detalhadas sobre o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, especialmente Gabinete do Ministro, Secretaria-Executiva, Secretarias, Subsecretarias, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 18

REQUERIMENTO Nº 1552, de 2025

Requer, ao Banco Central do Brasil (BC), o encaminhamento do relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 19

REQUERIMENTO Nº 1553, de 2025

Requer, ao Ministério da Justiça, o encaminhamento do relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 20

REQUERIMENTO Nº 1561, de 2025

Requer, à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre, informações sobre denúncias ou ações relacionadas a descontos indevidos em benefícios de aposentados ribeirinhos, indígenas e quilombolas.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Marcio Bittar

Resultado: Aprovado

ITEM 21

REQUERIMENTO Nº 1595, de 2025

Requer ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Desembargador Waldir Leôncio Júnior, informações sobre o Processo Judicial Eletrônico – PJe n.º 0700502-88.2021.8.07.0001, que tramitou na 8ª Vara Criminal do Distrito Federal, referente ao Inquérito Policial n.º 224/2020 – CORF/PCDF.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Leila Barros

Resultado: Aprovado

ITEM 22

REQUERIMENTO Nº 1596, de 2025

Requer, à Polícia Civil do Distrito Federal, informações sobre o Inquérito Policial nº 224/2020 – CORF/PCDF e documentos a ele relacionados.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Leila Barros

Resultado: Aprovado

ITEM 23

REQUERIMENTO Nº 1598, de 2025

Requer, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, a relação das contas bancárias associadas às entidades listadas, destinadas ao recebimento de recursos provenientes do Fundo do Regime Geral da Previdência Social.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

Resultado: Aprovado

ITEM 24

REQUERIMENTO Nº 1599, de 2025

Requer ao Presidente do Colégio Notarial do Brasil (CNB) informações sobre pessoas físicas ou jurídicas que, por meio de procuração, tenham recebido poderes para representar as entidades listadas.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

Resultado: Aprovado

ITEM 25

REQUERIMENTO Nº 1601, de 2025

Requer ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, Ricardo Andrade Saadi, o envio de informações relativas à identificação dos números de contas bancárias indicadas pelas entidades listadas, destinadas ao recebimento de recursos provenientes do Fundo do Regime Geral da Previdência Social, no período de 1º de janeiro de 2019 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

Resultado: Aprovado

ITEM 26

REQUERIMENTO Nº 1602, de 2025

Requer ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Gilberto Waller Júnior, informações relativas à identificação dos números de contas bancárias indicadas pelas entidades listadas, destinadas ao recebimento de recursos provenientes do Fundo do Regime Geral da Previdência Social, no período de 1º de janeiro de 2019 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

Resultado: Aprovado

ITEM 27

REQUERIMENTO Nº 1603, de 2025

Requer ao Presidente do Colégio Notarial do Brasil (CNB), informações sobre pessoas físicas ou jurídicas que, por meio de procuração, tenham recebido poderes para representar as entidades listadas no período compreendido entre 1º de janeiro de 2019 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

Resultado: Aprovado

ITEM 28

REQUERIMENTO Nº 1623, de 2025

Requer à Coordenação de Auditoria das Áreas de Cultura, Esporte, Igualdade Racial e Povos Indígenas da Controladoria-Geral da União (CGU) informações, documentos e dados sobre a atuação de associações envolvidas na Operação "Sem Desconto" e congêneres em áreas indígenas, bem como medidas de prevenção, correção e responsabilização adotadas.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Damares Alves e Outros

Resultado: Aprovado

ITEM 29

REQUERIMENTO Nº 1694, de 2025

Requer, à Controladoria Geral da União, o envio de informações detalhadas e diversos documentos sobre descontos em benefícios previdenciários e assistenciais, no período de janeiro de 2019 a 05 de setembro de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

Resultado: Aprovado

ITEM 30

REQUERIMENTO Nº 5, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Ademir Fratric Bacic, vinculado ao Grupo Total Health (THG), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 31

REQUERIMENTO Nº 6, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da União dos Servidores Públicos do Brasil (UNSBRAS) entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 32

REQUERIMENTO Nº 8, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Renato Aroldo de Sousa Costa, ex-diretor da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 33

REQUERIMENTO Nº 9, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Rita Pereira de Andrade, vinculada à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 34

REQUERIMENTO Nº 10, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Ademir Humberto Califoni, diretor da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS), entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 35

REQUERIMENTO Nº 11, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sra. Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo, diretora da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unsbras) entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 36

REQUERIMENTO Nº 12, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Edmar Policarpo Júnior, presidente do Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 37

REQUERIMENTO Nº 13, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Antonio Fratic Bacic, dirigente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 38

REQUERIMENTO Nº 40, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Romeu Carvalho Antunes, sócio da Prospect Consult Empresar Ltda., entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 39

REQUERIMENTO Nº 46, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Milton Salvador de Almeida Júnior, sócio da Prospect Consult Empresar Ltda., entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 40

REQUERIMENTO Nº 47, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. José Carlos de Jesus, Presidente da APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 41

REQUERIMENTO Nº 48, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Claudemilson Fernandes Lima, presidente da ASBRAPI - Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 42

REQUERIMENTO Nº 49, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria Eudenes dos Santos, sócia administradora da AAPEN - Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 43

REQUERIMENTO Nº 50, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Francisca da Silva de Souza, sócia administradora da AAPEN - Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 44

REQUERIMENTO Nº 56, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria das Graças Ferraz, dirigente da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNASPUB) entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 45

REQUERIMENTO Nº 58, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Marci Eustaquio Teodoro, dirigente da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNASPUB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 46

REQUERIMENTO Nº 59, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, Presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura - CBPA, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 47

REQUERIMENTO Nº 61, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Marilisa Moran Garcia, dirigente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 48

REQUERIMENTO Nº 64, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de José Hermicesar Brilhante Palmeira, Dirigente Da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 49

REQUERIMENTO Nº 65, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Valdira Prado Santana Santos, dirigente da AAPPS Universo, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 50

REQUERIMENTO Nº 66, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Marcos José Lins Moura Santos, dirigente da AAPPS Universo, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 51

REQUERIMENTO Nº 68, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Marcela Lins Moura de Figueiredo, dirigente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 52

REQUERIMENTO Nº 71, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade, dirigente da AAPPS UNIVERSO, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 53

REQUERIMENTO Nº 72, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Alberto Gonzaga de Lima, dirigente da AAPPS Universo, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 54

REQUERIMENTO Nº 73, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. José Lins de Alencar Neto, Sócio-Administrador da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 55

REQUERIMENTO Nº 75, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Raimunda Cunha, Sócia-Administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 56

REQUERIMENTO Nº 77, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria Liduína Pereira de Oliveira, Sócia-Administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 57

REQUERIMENTO Nº 78, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Empresa Centro Médico Vita Care, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 58

REQUERIMENTO Nº 79, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria Ferreira da Silva, Sócia-Administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 59

REQUERIMENTO Nº 81, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 60

REQUERIMENTO Nº 82, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. José Lins de Alencar Neto, sócio-administrador da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 61

REQUERIMENTO Nº 83, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda. entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 62

REQUERIMENTO Nº 85, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a TB Holding Financeira Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2021 a junho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 63

REQUERIMENTO Nº 87, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Centro Médico Vita Care entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 64

REQUERIMENTO Nº 88, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Sebastião Faustino de Paula, ex-Diretor de Benefícios do INSS, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 65

REQUERIMENTO Nº 89, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de THJ Consultoria Ltda. entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 66

REQUERIMENTO Nº 90, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Ingrid Pininskeni Morais Santos, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 67

REQUERIMENTO Nº 91, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Premiar Recursos Humanos LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 68

REQUERIMENTO Nº 93, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil (ASABASP)entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 69

REQUERIMENTO Nº 94, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Terra Bank LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 70

REQUERIMENTO Nº 95, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 71

REQUERIMENTO Nº 96, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A., abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 72

REQUERIMENTO Nº 97, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA) entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 73

REQUERIMENTO Nº 99, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal referentes ao Sr. Sebastião Faustino de Paula, ex-diretor de Benefícios do INSS, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 74

REQUERIMENTO Nº 100, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Edson Akio Yamada, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, entre junho de 2022 e fevereiro de 2023.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 75

REQUERIMENTO Nº 101, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Carlos Roberto Ferreira Lopes, Presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - CONAFER, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 76

REQUERIMENTO Nº 102, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Não apreciado

ITEM 77

REQUERIMENTO Nº 103, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A., abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Retirado

Textos da pauta:
Pedido de retirada

ITEM 78

REQUERIMENTO Nº 105, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A., entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 79

REQUERIMENTO Nº 106, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - CONAFER, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 80

REQUERIMENTO Nº 113, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jose Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), ex-Presidente do INSS e ex-Ministro do Trabalho e da Previdência, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Não apreciado

ITEM 81

REQUERIMENTO Nº 115, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Prospect Consultoria Empresarial Ltda, no período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Retirado

Textos da pauta:
Pedido de retirada

ITEM 82

REQUERIMENTO Nº 116, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A., no período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Retirado

Textos da pauta:
Pedido de retirada

ITEM 83

REQUERIMENTO Nº 119, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jucimar Fonseca da Silva, ex-Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios do INSS, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 84

REQUERIMENTO Nº 120, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de ndré Paulo Félix Fidelis, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 85

REQUERIMENTO Nº 121, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Eric Douglas Martins Fidelis, advogado, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 86

REQUERIMENTO Nº 122, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Aristides Veras dos Santos, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, no período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 87

REQUERIMENTO Nº 123, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Cecília Rodrigues Mota, ex-Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, no período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 88

REQUERIMENTO Nº 124, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Maurício Camisotti, no período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 89

REQUERIMENTO Nº 125, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Danilo Berndt Trento, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 90

REQUERIMENTO Nº 126, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Não apreciado

ITEM 91

REQUERIMENTO Nº 128, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social - AAPPS Universo, no período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 92

REQUERIMENTO Nº 129, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos - UNASPUB, no período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 93

REQUERIMENTO Nº 130, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - CONAFER, no período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 94

REQUERIMENTO Nº 131, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - APDAP PREV, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 95

REQUERIMENTO Nº 132, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - SINDNAPI/FS, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 96

REQUERIMENTO Nº 133, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 97

REQUERIMENTO Nº 134, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 98

REQUERIMENTO Nº 136, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 99

REQUERIMENTO Nº 137, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS - CAAP, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 100

REQUERIMENTO Nº 138, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde - ABCB/AMAR BRASIL, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 101

REQUERIMENTO Nº 141, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Philipe Roters Coutinho, Agente da Polícia Federal , entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 102

REQUERIMENTO Nº 142, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Alexsandro Prado Santos, controlador das associações Universo e APDAP Prev , entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 103

REQUERIMENTO Nº 143, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do sr. Sandro Temer de Oliveira, controlador das associações Universo e APDAP Prev , entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 104

REQUERIMENTO Nº 144, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Edjane Rodrigues, Secretária De Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores Na Agricultura (Contag) , entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 105

REQUERIMENTO Nº 145, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Thaisa Daiane Silva, Secretária Geral Da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 106

REQUERIMENTO Nº 146, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da entidade Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 107

REQUERIMENTO Nº 147, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Rubens Oliveira Costa, empresário, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2024.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 108

REQUERIMENTO Nº 148, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Alexandre Guimarães , Ex-Diretor De Governança, Planejamento e Inovação do INSS (2021-2023), entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 109

REQUERIMENTO Nº 149, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Hospital Total Health Ltda., vinculada ao grupo THG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 110

REQUERIMENTO Nº 151, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Ademir Fratric Bacic, vinculado ao Grupo THG, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 111

REQUERIMENTO Nº 152, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à União dos Servidores Públicos do Brasil (UNSBRAS), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 112

REQUERIMENTO Nº 153, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Maria Inês Batista de Almeida, vinculada à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 113

REQUERIMENTO Nº 154, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Renato Aroldo de Sousa Costa, ex-diretor da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 114

REQUERIMENTO Nº 155, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Rita Pereira de Andrade, vinculada à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 115

REQUERIMENTO Nº 156, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Ademir Humberto Califoni, diretor da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS), abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 116

REQUERIMENTO Nº 157, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo, diretora da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS), abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 117

REQUERIMENTO Nº 158, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edmar Policarpo Júnior, presidente do Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 118

REQUERIMENTO Nº 159, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 119

REQUERIMENTO Nº 160, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, filiado à CUT (SINTAPI-CUT), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 120

REQUERIMENTO Nº 161, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores – SINDIAPI-UGT, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 121

REQUERIMENTO Nº 162, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos Do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 122

REQUERIMENTO Nº 163, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi-Guaçu (SINTRAAPI), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 123

REQUERIMENTO Nº 164, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao União Brasileira De Aposentados Da Previdência - UNIBAP, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 124

REQUERIMENTO Nº 165, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 125

REQUERIMENTO Nº 166, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 126

REQUERIMENTO Nº 168, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil - CONTRAF, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 127

REQUERIMENTO Nº 171, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Master Prev Clube de Benefícios (MPCB), abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 128

REQUERIMENTO Nº 174, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Antônio Carlos Camilo Antunes entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 129

REQUERIMENTO Nº 175, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral do INSS, entre janeiro de 2020 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 130

REQUERIMENTO Nº 176, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Thaisa Hoffmann Jonasson, beneficiária de repasses financeiros, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 131

REQUERIMENTO Nº 177, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Giovani Batista Fassarella Spiecker, ex-Coordenador-Geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente no INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 132

REQUERIMENTO Nº 178, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 133

REQUERIMENTO Nº 193, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa THG Consórcio e Representação Financeira Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 134

REQUERIMENTO Nº 195, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Total Health do Brasil Ltda, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 135

REQUERIMENTO Nº 196, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Total Health Holding & Participações Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2020 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 136

REQUERIMENTO Nº 197, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Total Health Brasil Saúde e Participações Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2020 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 137

REQUERIMENTO Nº 198, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 138

REQUERIMENTO Nº 199, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Prevident Assistência Odontológica S.A., abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 139

REQUERIMENTO Nº 201, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Brasildental Operadora de Planos Odontologicos S.A., abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 140

REQUERIMENTO Nº 207, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Antônio Luz Neto, empresário, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 141

REQUERIMENTO Nº 209, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Rede Mais Saúde, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 142

REQUERIMENTO Nº 210, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos S.A., abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 143

REQUERIMENTO Nº 211, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edson Cunha de Araújo , presidente licenciado da FECOPEMA e Deputado Estadual do Maranhão, entre janeiro de 2020 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Não apreciado

ITEM 144

REQUERIMENTO Nº 215, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Jose Carlos de Jesus, Presidente da APDAP Prev - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, entre Janeiro de 2022 e Julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 145

REQUERIMENTO Nº 216, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Milton Salvador de Almeida Junior, Sócio da Prospect Consult Empresar Ltda e Brasilia Consultoria Empresarial S/A, entre janeiro de 2022 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 146

REQUERIMENTO Nº 217, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Romeu Carvalho Antunes, Sócio da Prospect Consult Empresar Ltda, entre janeiro de 2022 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 147

REQUERIMENTO Nº 219, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Maria das Graças Ferraz, dirigente da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNASPUB), entre janeiro de 2021 e Julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 148

REQUERIMENTO Nº 220, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Francisca da Silva de Souza , Sócia Administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), anteriormente denominada de Associação Brasileira dos Servidores Públicos (ABSP), entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 149

REQUERIMENTO Nº 221, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sra. Maria Eudenes dos Santos, sócia-administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 150

REQUERIMENTO Nº 222, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao sr. Claudemilson Fernandes Lima, presidente da Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBRAPI, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 151

REQUERIMENTO Nº 223, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sra. Luciene de Camargo Bernardo, dirigente da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 152

REQUERIMENTO Nº 224, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sra. Marilisa Moran Garcia, dirigente da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 153

REQUERIMENTO Nº 225, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura - CBPA, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 154

REQUERIMENTO Nº 226, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sra. Marci Eustaquio Teodoro, dirigente da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos - UNASPUB, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 155

REQUERIMENTO Nº 227, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Marcos José Lins Moura Santos, dirigente da AAPPS Universo, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 156

REQUERIMENTO Nº 228, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sra. Valdira Prado Santana Santos, dirigente da AAPPS Universo, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 157

REQUERIMENTO Nº 229, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao sr. Antonio Fratic Bacic, dirigente da Associação de Aprosentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 158

REQUERIMENTO Nº 230, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao sr. José Hermicesar Brilhante Palmeira, dirigente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 159

REQUERIMENTO Nº 254, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 160

REQUERIMENTO Nº 256, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Carlos Roberto Ferreira Lopes, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 161

REQUERIMENTO Nº 257, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Target Pesquisas de Mercado LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 162

REQUERIMENTO Nº 258, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, abrangendo o período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 163

REQUERIMENTO Nº 259, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edson Akio Yamada, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o cidadão do INSS, abrangendo o período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 164

REQUERIMENTO Nº 260, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Cícero Marcelino de Souza Santos, abrangendo o período de janeiro de 2024 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 165

REQUERIMENTO Nº 261, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Brasileira dos trabalhadores da Pesca e da Aquicultura (CBPA), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 166

REQUERIMENTO Nº 262, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associal Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 167

REQUERIMENTO Nº 263, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 168

REQUERIMENTO Nº 264, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa THJ Consultoria LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 169

REQUERIMENTO Nº 265, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 170

REQUERIMENTO Nº 266, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Maria Ferreira da Silva, sócia-administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 171

REQUERIMENTO Nº 267, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente Maria Liduína Pereira de Oliveira, sócia-administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 172

REQUERIMENTO Nº 268, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Raimunda Cunha, sócia-administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 173

REQUERIMENTO Nº 269, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Alberto Gonzaga de Lima, dirigente da AAPPS Universo, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 174

REQUERIMENTO Nº 270, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade, dirigente da AAPPS Universo, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 175

REQUERIMENTO Nº 271, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Marcela
Lins Moura de Figueiredo, dirigente da AAPPS Universo, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 176

REQUERIMENTO Nº 282, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Antônio Carlos Camilo Antunes, entre janeiro de 2022 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 177

REQUERIMENTO Nº 284, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Thaisa Hoffmann Jonasson, sócia da empresa a Curitiba Consultoria em Serviços Médicos Sa, entre janeiro de 2022 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 178

REQUERIMENTO Nº 285, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sr. Giovani Batista Fassarella Spiecker, Coordenador-Geral de Suporte ao Atendimento ao Cidadão do INSS (afastado), entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 179

REQUERIMENTO Nº 286, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão (DIRBEN) do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 180

REQUERIMENTO Nº 287, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Jucimar Fonseca da Silva, Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios (afastado), entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 181

REQUERIMENTO Nº 288, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. André Paulo Félix Fidelis, ex-Diretor de Benefícios do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 182

REQUERIMENTO Nº 289, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Eric Douglas Martins Fidelis, advogado e filho de André Fidelis, entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 183

REQUERIMENTO Nº 290, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Aristides Veras dos Santos, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 184

REQUERIMENTO Nº 291, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Cecília Rodrigues Mota, ex-diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 185

REQUERIMENTO Nº 292, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Maurício Camisotti, empresário, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 186

REQUERIMENTO Nº 293, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Danilo Berndt Trento, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 187

REQUERIMENTO Nº 294, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Não apreciado

ITEM 188

REQUERIMENTO Nº 296, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à entidade Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS Universo), abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 189

REQUERIMENTO Nº 297, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à entidade União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNASPUB), abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 190

REQUERIMENTO Nº 298, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à entidade Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 191

REQUERIMENTO Nº 299, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP PREV, ex-ACOLHER), abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 192

REQUERIMENTO Nº 300, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 193

REQUERIMENTO Nº 302, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 194

REQUERIMENTO Nº 304, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, ex ABSP, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 195

REQUERIMENTO Nº 305, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS - CAAP, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 196

REQUERIMENTO Nº 306, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 197

REQUERIMENTO Nº 311, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Philipe Roters Coutnho, agente da Polícia Federal, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 198

REQUERIMENTO Nº 312, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Alexsandro Prado Santos - Lequinho, controlador de Associações tais como a Associação Universo e a APDAP PREV, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 199

REQUERIMENTO Nº 316, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Centro de Esrtudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 200

REQUERIMENTO Nº 320, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Alexandre Guimarães, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 201

REQUERIMENTO Nº 321, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Prospect Consultoria Empresarial Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Retirado

Textos da pauta:

Pedido de retirada

ITEM 202

REQUERIMENTO Nº 326, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Yamada e Hatheyer Serviços Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 203

REQUERIMENTO Nº 331, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia entre 17 de fevereiro de 2023 e 23 de junho de 2025, e do sigilo fiscal entre 2023 e 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 204

REQUERIMENTO Nº 333, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Venus Consultoria e Assessoria Empresarial S.A. entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025 e do sigilo fiscal dos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 205

REQUERIMENTO Nº 359, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal dos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 206

REQUERIMENTO Nº 365, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura
CBPA, entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal dos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 207

REQUERIMENTO Nº 418, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer) entre janeiro de 2021 e junho de 2025, e do sigilo fiscal nos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 208

REQUERIMENTO Nº 466, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Xavier Fonseca Oliveira, referentes,
respectivamente, ao período de 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 209

REQUERIMENTO Nº 469, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), referentes, ao período de 09 de março de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 210

REQUERIMENTO Nº 502, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Jobson de Paiva Silveira Sales, ex-Diretor de Atendimento do INSS, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 211

REQUERIMENTO Nº 504, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 212

REQUERIMENTO Nº 506, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Centro Médico Vita Care, abrangendo o período de janeiro de 2021 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 213

REQUERIMENTO Nº 509, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes, abrangendo o período de julho de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 214

REQUERIMENTO Nº 510, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao sr. Geovani Batista Fassarella Spiecker, servidor do INSS, abrangendo o período de julho de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 215

REQUERIMENTO Nº 511, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Virgilio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador do INSS, abrangendo o período de 1º de julho de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 216

REQUERIMENTO Nº 517, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edson Akio Yamada, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 217

REQUERIMENTO Nº 530, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Thaisa Hoffmann Jonasson, cônjuge do então Chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 218

REQUERIMENTO Nº 533, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e
Pensionistas (Cebap), referente ao período de 1 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

Resultado: Aprovado

ITEM 219

REQUERIMENTO Nº 551, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas vinculadas à sra. Cecília Rodrigues Mota, referente ao período de 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

Resultado: Aprovado

ITEM 220

REQUERIMENTO Nº 554, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da Associação de Aposentados Mutualistas para União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos - Unaspub, referente ao período de 1 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

Resultado: Aprovado

ITEM 221

REQUERIMENTO Nº 556, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - APBRASIL, referentes ao período janeiro de 2021 a julho de 2025 e entre janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 222

REQUERIMENTO Nº 557, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, entre 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

Resultado: Aprovado

ITEM 223

REQUERIMENTO Nº 583, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil entre 1º de janeiro de 2023 e 23 de junho de 2025, e do sigilo fiscal entre 2023 e 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

Resultado: Aprovado

ITEM 224

REQUERIMENTO Nº 584, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, referentes ao período de 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

Resultado: Aprovado

ITEM 225

REQUERIMENTO Nº 587, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Alessandro Antonio Stefanutto, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 226

REQUERIMENTO Nº 628, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - APBRASIL, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 227

REQUERIMENTO Nº 631, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público - ABAMSP, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 228

REQUERIMENTO Nº 632, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Gilberto Torres Laurindo, presidente da Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (ASBAPI) abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 229

REQUERIMENTO Nº 633, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 230

REQUERIMENTO Nº 634, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (ASBAPI), CNPJ: 08.812.425/0001-07, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Retirado

Textos da pauta:

Pedido de retirada

ITEM 231

REQUERIMENTO Nº 635, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 232

REQUERIMENTO Nº 636, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Eric Douglas Martins Fidélis, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 233

REQUERIMENTO Nº 639, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. André Paulo Félix Fidelis, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 234

REQUERIMENTO Nº 640, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à ACCA Consultoria Empresarial S.A, inscrita sob o CNPJ nº 20.182.270/0001-78, pelo período de 1º de janeiro de 2017 até 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 235

REQUERIMENTO Nº 641, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil - CONTRAF Brasil, inscrita sob o CNPJ nº 08.427.212/0001-61, pelo período de janeiro de 2017 até agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 236

REQUERIMENTO Nº 645, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Milton Batista de Souza Filho, CPF sob o nº 066.031.078-30, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 237

REQUERIMENTO Nº 646, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 238

REQUERIMENTO Nº 651, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edmar
Policarpo Júnior, ex-Presidente do Centro de Estudos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), abrangendo o período de 1° de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 239

REQUERIMENTO Nº 652, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), abrangendo o período de 1° de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 240

REQUERIMENTO Nº 654, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Maria Josana Lima de Oliveira, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (CONTRAF- Brasil), abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 241

REQUERIMENTO Nº 655, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr.Irineu de Paula Cruz, Presidente da Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público (ABAMSP), abrangendo o período de 1° de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 242

REQUERIMENTO Nº 656, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Marcos José Lins Moura Santos, Presidente da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (APBRASIL), abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 243

REQUERIMENTO Nº 658, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes, sócio diretor da ACCA Consultoria Empresarial S.A., abrangendo o período de 1° de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 244

REQUERIMENTO Nº 659, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Romeu Carvalho Antunes, sócio da ACCA Consultoria Empresarial S.A., abrangendo o período de 1° de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 245

REQUERIMENTO Nº 672, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 246

REQUERIMENTO Nº 673, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Aristides Veras dos Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 247

REQUERIMENTO Nº 674, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Arnaldo Martinez Guimarães, presidente da Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social - ABRAPPS, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 248

REQUERIMENTO Nº 675, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social - ABRAPPS, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 249

REQUERIMENTO Nº 676, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - Ambec, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 250

REQUERIMENTO Nº 677, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário de Nobre Serviços de Eventos Ltda., empresa vinculada ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos e à Sra. Ingrid Pininskeni Morais Santos, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 251

REQUERIMENTO Nº 678, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de Css Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos, empresa vinculada ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 252

REQUERIMENTO Nº 679, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da CSS Consultoria e Gestão Ltda., empresa vinculada ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 253

REQUERIMENTO Nº 680, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário de C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações Ltda., empresa vinculada ao Sr. Cícero Marcelo de Souza Santos, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 254

REQUERIMENTO Nº 681, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Maurício Camisotti, empresário, abrangendo o período de janeiro de 2017 até agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 255

REQUERIMENTO Nº 682, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário de Ingrid Pikinskeni Morais Santos, entre 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 256

REQUERIMENTO Nº 684, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 257

REQUERIMENTO Nº 685, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de Ingrid Pikinskeni Morais Santos, entre os anos de 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 258

REQUERIMENTO Nº 689, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A., entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 259

REQUERIMENTO Nº 691, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Dm&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros Ltda, entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 260

REQUERIMENTO Nº 692, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Wm System Informática Ltda entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025 e do sigilo fiscal referente aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 261

REQUERIMENTO Nº 696, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa CSS Consultoria e Gestão Ltda. referente aos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 262

REQUERIMENTO Nº 697, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa T.b. Holding Financeira Ltda., no período de 1º de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 263

REQUERIMENTO Nº 700, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa CSS Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Ltda., referente aos anos-calendários 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 264

REQUERIMENTO Nº 705, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de Nobre Servicos de Eventos Ltda., empresa vinculada ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos e à Sra. Ingrid Pikinskni Morais Santos, nos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 265

REQUERIMENTO Nº 708, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de Terra Bank Ltda., vinculada ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, nos anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 266

REQUERIMENTO Nº 709, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de Agropecuária Pikiskeni Ltda., vinculada à Sra. Ingrid Pikinskeni Morais Santos, nos anos-calendário de 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 267

REQUERIMENTO Nº 712, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em
Consultoria, Instrutoria e Educação - COOPTEC, no período de 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 268

REQUERIMENTO Nº 715, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário de Cícero Marcelino De Souza Santos, entre 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 269

REQUERIMENTO Nº 716, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de Cícero Marcelino De Souza Santos, no período de 01 de janeiro de
2021 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 270

REQUERIMENTO Nº 717, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Concepto Vet Ltda, entre 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 271

REQUERIMENTO Nº 719, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Brasilia Consultoria Empresarial S.A, entre DE de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 272

REQUERIMENTO Nº 720, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Acca Consultoria Empresarial S.A, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 273

REQUERIMENTO Nº 721, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Antunes & Camilo Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 274

REQUERIMENTO Nº 723, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Diligence Construtora e Incorporadora SPE Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 275

REQUERIMENTO Nº 724, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Brasilia Construtora e Incorporadora Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 276

REQUERIMENTO Nº 727, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Vintage Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 277

REQUERIMENTO Nº 728, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Fluente Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 278

REQUERIMENTO Nº 729, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Farmlands Holding LLC, do período de 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 279

REQUERIMENTO Nº 730, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Jaguar Comercio Varejista Produtos Artesanais Ltda, do período de 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 280

REQUERIMENTO Nº 731, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa Concepto Vet Ltda, entre os anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 281

REQUERIMENTO Nº 732, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa Farmlands Holding Llc, entre os anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 282

REQUERIMENTO Nº 733, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa Jaguar Comercio Varejista Produtos Artesanais Ltda, entre os anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 283

REQUERIMENTO Nº 734, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário de Carlos Roberto Ferreira Lopes, entre 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 284

REQUERIMENTO Nº 735, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de Carlos Roberto Ferreira Lopes, referente aos anos-calendário de 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 285

REQUERIMENTO Nº 736, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações LTDA, referente aos anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 286

REQUERIMENTO Nº 737, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Terra Bank LTDA, entre 01 de janeiro de 2021 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 287

REQUERIMENTO Nº 738, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa T.b. Holding Financeira LTDA, entre 01 de janeiro de 2021 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 288

REQUERIMENTO Nº 739, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Localize Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 289

REQUERIMENTO Nº 740, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Camilo Comercio e Servicos S.A, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 290

REQUERIMENTO Nº 741, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da ACDS Call Center Ltda., referente ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal referente aos anos-calendários 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 291

REQUERIMENTO Nº 747, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Prospect Consultoria Empresarial Ltda., referente ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal referente aos anos-calendários 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 292

REQUERIMENTO Nº 748, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Camilo Comercio e Serviços Ltda., referente ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal referente aos anos-calendários 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 293

REQUERIMENTO Nº 821, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do Sr. Senhor Maurício Camisotti, ExGrupo Total Health (THG), entre 1º de janeiro de 2019 a 22 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

Resultado: Aprovado

ITEM 294

REQUERIMENTO Nº 823, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 295

REQUERIMENTO Nº 858, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

Resultado: Aprovado

ITEM 296

REQUERIMENTO Nº 859, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Alexandre Guimarães, ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, entre janeiro de 2021 e agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

Resultado: Aprovado

ITEM 297

REQUERIMENTO Nº 860, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Eric Douglas Martins Fidelis, advogado, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

Resultado: Aprovado

ITEM 298

REQUERIMENTO Nº 861, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. André Paulo
Felix Fidelis, ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

Resultado: Aprovado

ITEM 299

REQUERIMENTO Nº 862, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

Resultado: Aprovado

ITEM 300

REQUERIMENTO Nº 913, de 2025

Requer, por meio de cooperação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quebra do sigilo bancário da empresa Camilot Invest Limited, entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, e do sigilo fiscal nos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 301

REQUERIMENTO Nº 914, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI, do período de 1º de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 302

REQUERIMENTO Nº 917, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educação - Cooptec, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 303

REQUERIMENTO Nº 920, de 2025

Requer a quebra do sigilo telefônico e telemático da Sra. Ingrid Pikinskeni Morais Santos, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 304

REQUERIMENTO Nº 921, de 2025

Requer a quebra do sigilo telefônico e telemático do Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, entre janeiro de 2021 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 305

REQUERIMENTO Nº 940, de 2025

Requer a quebra dos sigilos telefônico e telemático do Sr. Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente
da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), entre 1º de janeiro de 2023 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 306

REQUERIMENTO Nº 941, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Agropecuária Pikiskeni LTDA., entre 1º de janeiro de 2021 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

Resultado: Aprovado

ITEM 307

REQUERIMENTO Nº 942, de 2025

Requer, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), que realize pedido de cooperação jurídica internacional aos Estados Unidos visando à quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa Dau&be Investments LLC, Nº L25000048002, referente ao período de 27 de janeiro de 2025 a 23 de junho de 2025 e ao ano-calendário 2025.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 308

REQUERIMENTO Nº 992, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edson Akio Yamada, ex-Diretor de Benefícios com o Cidadão do INSS (DIRBEN), abrangendo o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Rogério Correia

Resultado: Aprovado

ITEM 309

REQUERIMENTO Nº 1004, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. José Laudenor da Silva (apontando pela Polícia Federal por apresentar relações societárias e financeiras escusas com José Carlos Oliveira, ex-Presidente do INSS), abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Rogério Correia

Resultado: Aprovado

ITEM 310

REQUERIMENTO Nº 1010, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, filha de José Carlos de Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Rogério Correia

Resultado: Aprovado

ITEM 311

REQUERIMENTO Nº 1027, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Alessandro Antônio Stefanutto, ex-Presidente do INSS, abrangendo o período de 1° de janeiro de 2017 a 25 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 312

REQUERIMENTO Nº 1036, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sociedade individual Sr. Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 313

REQUERIMENTO Nº 1043, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público (ABAMSP) e da Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados – ABPAP, ambas com mesmo CNPJ, abrangendo o período de outubro de 2016 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alencar Santana

Resultado: Aprovado

ITEM 314

REQUERIMENTO Nº 1051, de 2025

Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados - AASPA (CNPJ 46.833.928/0001-58) entre a data de 17 de junho de 2022 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rafael Brito

Resultado: Aprovado

ITEM 315

REQUERIMENTO Nº 1062, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes, entre 1º de janeiro de 2023 a 25 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 316

REQUERIMENTO Nº 1067, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Ademir Fratric Bacic, ex-presidente da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

Resultado: Aprovado

ITEM 317

REQUERIMENTO Nº 1180, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), presidente da Associação Delta, abrangendo o período de 15 de junho de 2020 a 26 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 318

REQUERIMENTO Nº 1183, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Associação Mutualista de Benefícios Coletivos - AMBEC, CNPJ nº 08.254.798/0001-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 26 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 319

REQUERIMENTO Nº 1184, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação Mutualista de Benefícios Coletivos - AMBEC, entre 1º de janeiro de 2023 e 26 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 320

REQUERIMENTO Nº 1187, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, entre 1º de janeiro de 2023 e 26 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 321

REQUERIMENTO Nº 1188, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social,
entre 1º de janeiro de 2023 e 26 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Não apreciado

ITEM 322

REQUERIMENTO Nº 1198, de 2025

Requer a quebra do sigilo telefônico do sr. Virgílio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 323

REQUERIMENTO Nº 1199, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa Centro Médico Vita Care, entre 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025, e aos anos-calendários de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 324

REQUERIMENTO Nº 1200, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa Xavier Fonseca Consultoria, entre 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 325

REQUERIMENTO Nº 1210, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Curitiba Consultoria em Servicos Medicos SA referentes ao período de 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 326

REQUERIMENTO Nº 1214, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Sra. Thaisa Hoffman Jonasson, entre 1º de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 327

REQUERIMENTO Nº 1215, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal do Sr. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, entre 1º de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 328

REQUERIMENTO Nº 1219, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário do Sr. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, entre 1º de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 329

REQUERIMENTO Nº 1226, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário do Centro Médico Vita Care, entre 1º de janeiro de 2023 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 330

REQUERIMENTO Nº 1237, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa XAVIER FONSECA CONSULTORIA, referente ao período de 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 331

REQUERIMENTO Nº 1239, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa Curitiba Consultoria em Serviços Médicos SA referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 332

REQUERIMENTO Nº 1309, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de THAISA HOFFMANN JONASSON, referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025 (anos-calendário 2023 a 2025).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 333

REQUERIMENTO Nº 1318, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Thj Consultoria Ltda, referentes, respectivamente, ao período de 1º de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

Resultado: Aprovado

ITEM 334

REQUERIMENTO Nº 1333, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancários e fiscais da empresa DRPL - Comercialização e Locação de Veículos, entre janeiro de 2015 a dezembro de 2024.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

Resultado: Aprovado

Textos da pauta:

ITEM 335

REQUERIMENTO Nº 1356, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Warley Martins Gonçalles, Presidente da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e
Idosos (COBAP), abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

Resultado: Aprovado

ITEM 336

REQUERIMENTO Nº 1402, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Sr. Eric Douglas Martins Fidelis, no período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilos bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 337

REQUERIMENTO Nº 1403, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes, no período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilos bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 338

REQUERIMENTO Nº 1404, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Sr. André Paulo Felix Fidelis, no período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilos bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 339

REQUERIMENTO Nº 1407, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Sr. Domingos Savio de Castro, no período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilos bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 340

REQUERIMENTO Nº 1408, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Sr. Alexandre Guimarães, no período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilos bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

ITEM 341

REQUERIMENTO Nº 1411, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Amar Brasil Clube de Benefícios (Abcb), referentes ao período de 25 de novembro de 2020 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 342

REQUERIMENTO Nº 1412, de 2025

Requer ao COAF o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), referente ao período de 25 de novembro de 2020 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 343

REQUERIMENTO Nº 1419, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Associação dos Beneficiários da Previdência Social do Brasil - Abenpreb, entre 8 de abril de 2022 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 344

REQUERIMENTO Nº 1425, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Associação dos Beneficiários da Previdência Social do Brasil - Abenpreb, abrangendo o período de 8 de abril de 2022 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 345

REQUERIMENTO Nº 1426, de 2025

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP), referente ao período de 8 de abril de 2022 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 346

REQUERIMENTO Nº 1432, de 2025

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP), referente ao período de 8 de abril de 2022 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 347

REQUERIMENTO Nº 1439, de 2025

Requer ao COAF o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil(AAPB), abrangendo o período de janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 348

REQUERIMENTO Nº 1440, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 349

REQUERIMENTO Nº 1474, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Nacional - ABRAPPS, entre janeiro 1º de Janeiro de 2015 a 1º de Setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 350

REQUERIMENTO Nº 1475, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas – CINAAP, entre 1º de janeiro de 2015 a 1º de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 351

REQUERIMENTO Nº 1476, de 2025

Requer a transferência do sigilo bancário da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos – UNASPUB, entre 1º de janeiro de 2015 e 1º de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 352

REQUERIMENTO Nº 1477, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social – AAPPS/Universo, entre janeiro 1º de Janeiro de 2015 a 1º de Setembro de 2025

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 353

REQUERIMENTO Nº 1478, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas – CAAP entre 1º de janeiro de 2015 e 1º de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 354

REQUERIMENTO Nº 1479, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil - CONAFER, entre 1º de Janeiro de 2015 a 1º de Janeiro de 2020

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 355

REQUERIMENTO Nº 1480, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 356

REQUERIMENTO Nº 1481, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da União Brasileira de Aposentados e Previdência – UNIBAP, entre janeiro 1º de Janeiro de 2015 a 1º de Setembro de 2025

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 357

REQUERIMENTO Nº 1482, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - AAPB, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 358

REQUERIMENTO Nº 1483, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 359

REQUERIMENTO Nº 1528, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – AP BRASIL, entre 1º de janeiro de 2015 a 1º de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

Resultado: Aprovado

ITEM 360

REQUERIMENTO Nº 1554, de 2025

Requer as quebras dos sigilos bancário e fiscal e, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o envio de Relatório de Inteligência Financeira, da empresa AAB - Associação dos Aposentados do Brasil, referentes ao período de 24 de abril de 2020 a 20 de abril de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

Resultado: Aprovado

ITEM 361

REQUERIMENTO Nº 1555, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), além da quebra dos sigilos bancário e fiscal, todos referente à Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação - ABAPEN, entre 24 de abril de 2020 a 20 de abril de 2025

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

Resultado: Aprovado

ITEM 362

REQUERIMENTO Nº 1556, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), além da quebra dos sigilos bancário e fiscal, todos referente à Associação de Benefícios e Previdência - ABENPREV, entre 24 de abril de 2020 a 24 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

Resultado: Aprovado

ITEM 363

REQUERIMENTO Nº 1557, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal e, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), referente à Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social - ABRASPREV, abrangendo o período de 24 de abril de 2020 a 24 de abril de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

Resultado: Aprovado

ITEM 364

REQUERIMENTO Nº 1558, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal e, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), referente à Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – ANDDAP, abrangendo o período de 24 de abril de 2020 a 24 de abril de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

Resultado: Aprovado

ITEM 365

REQUERIMENTO Nº 1559, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal e, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), referente à Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBRAPI/PREVABRAP, abrangendo o período de 24 de abril de 2020 a 24 de abril de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

Resultado: Aprovado

ITEM 366

REQUERIMENTO Nº 1568, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 367

REQUERIMENTO Nº 1569, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 368

REQUERIMENTO Nº 1572, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, servidor da Diretoria de Benefícios do INSS, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 369

REQUERIMENTO Nº 1573, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, servidor da Diretoria de Benefícios do INSS, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 370

REQUERIMENTO Nº 1574, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação de Aposentados do Brasil (AAB), abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 371

REQUERIMENTO Nº 1575, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Aposentados do Brasil (AAB), entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 372

REQUERIMENTO Nº 1576, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação - ABAPEN, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 373

REQUERIMENTO Nº 1577, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (ABAPEN), referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 374

REQUERIMENTO Nº 1578, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - ANDDAP, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 375

REQUERIMENTO Nº 1579, de 2025

Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ANDDAP), referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 376

REQUERIMENTO Nº 1580, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social - Abrasprev, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 377

REQUERIMENTO Nº 1581, de 2025

Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social (ABRASPREV), referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 378

REQUERIMENTO Nº 1582, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Ampaben, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 379

REQUERIMENTO Nº 1583, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil, referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 380

REQUERIMENTO Nº 1584, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - Prevabrap, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 381

REQUERIMENTO Nº 1585, de 2025

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o envio de Relatório de Inteligência Financeira da Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (PREVABRAP), referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 382

REQUERIMENTO Nº 1590, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (RIAAM Brasil), abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 383

REQUERIMENTO Nº 1591, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (RIAAM Brasil), referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

Resultado: Aprovado

ITEM 384

REQUERIMENTO Nº 1640, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira de Benfícios aos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos, entre janeiro de 2015 a março de 2019.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 385

REQUERIMENTO Nº 1642, de 2025

Requer, ao COAF, o envio de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), referente à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Não apreciado

ITEM 386

REQUERIMENTO Nº 1645, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Xavier Fonseca e Consultoria LTDA, referente ao período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 387

REQUERIMENTO Nº 1647, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa Prospect Consultoria Empresarial LTDA, intermediária ou beneficiário de recursos, referente ao período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 388

REQUERIMENTO Nº 1648, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Prospect Consultoria Empresarial LTDA, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 389

REQUERIMENTO Nº 1649, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Acca Consultoria Empresarial LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 390

REQUERIMENTO Nº 1650, de 2025

Requer a quebra do sigilo banacário e Fiscal da empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 391

REQUERIMENTO Nº 1651, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A., abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 392

REQUERIMENTO Nº 1652, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Brasília Camilo Comercio e Serviços LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 393

REQUERIMENTO Nº 1655, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A, abrangendo o período de janeiro de 2024 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 394

REQUERIMENTO Nº 1658, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa ACDS Call Center Ltda, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 395

REQUERIMENTO Nº 1662, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio - CENAP/ASA, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 396

REQUERIMENTO Nº 1666, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - CENTRAPE, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 397

REQUERIMENTO Nº 1677, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAB, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 398

REQUERIMENTO Nº 1678, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - UNABRASIL, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 399

REQUERIMENTO Nº 1679, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - ANDDAP, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 400

REQUERIMENTO Nº 1683, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A., abrangendo o período de janeiro de 2022 a janeiro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 401

REQUERIMENTO Nº 1685, de 2025

Requer Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da entidade Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 402

REQUERIMENTO Nº 1686, de 2025

Requer a transferência, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais da empresa Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A., de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 403

REQUERIMENTO Nº 1689, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e informações referente à Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de de janeiro de 2019 até 08 de setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputada Bia Kicis

Resultado: Aprovado

ITEM 404

REQUERIMENTO Nº 1696, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Alessandro Antônio Stefanutto , ex-Presidente do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 405

REQUERIMENTO Nº 1697, de 2025

Requer a quebra do sigilo telemático (institucional) do Sr. Alessandro Antonio Stefanutto, ex-presidente do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Resultado: Aprovado

ITEM 406

REQUERIMENTO Nº 1723, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Brasilia Consultoria Empresarial S/A, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilo bancário) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal)

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

Resultado: Aprovado

2ª PARTE

Oitiva - Ahmed Mohamad (José Carlos) Oliveira

Assunto / Finalidade:

Oitiva do Sr. Ahmed Mohamad Oliveira (José Carlos Oliveira) ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho e Previdência.

Convidado/Convocado:

– José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)
ex-presidente do INSS e ex-Ministro do Trabalho e Previdência.
Requerimentos: 574/2025 (Convite), 827/2025 (Convite)

Resultado: Oitiva realizada.