



**CONGRESSO NACIONAL**  
**SECRETARIA-GERAL DA MESA**

**3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA**  
**57ª LEGISLATURA**

Em 13 de novembro de 2025  
(quinta-feira)  
às 09h

**PAUTA**

25ª Reunião

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

**PRESIDENTE:** Senador Carlos Viana  
**RELATOR:** Deputado Alfredo Gaspar  
**VICE-PRESIDENTE:** Deputado Duarte Jr.

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>1ª PARTE</b> | Deliberativa                                     |
| <b>2ª PARTE</b> | Oitiva   |
| <b>Local</b>    | Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 2 |

Atualizações:

1. Exclusão do item 67. (11/11/2025 21:32)

## 1ª PARTE

### PAUTA

#### ITEM 1

##### REQUERIMENTO Nº 180, de 2025

*Requer a convocação do Sr. Edson Cunha de Araújo, Deputado Estadual (PSB-MA) e Presidente licenciado da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão (FECOPEMA).*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Izalci Lucas

#### ITEM 2

##### REQUERIMENTO Nº 487, de 2025

*Requer a convocação do Sr. Edson Araújo.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

#### ITEM 3

##### REQUERIMENTO Nº 523, de 2025

*Requer a convocação do Sr. Edson Araújo.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Deputado Alencar Santana

#### ITEM 4

##### REQUERIMENTO Nº 1033, de 2025

*Requer a convocação do Sr. Edson Araújo, que, de acordo com o relatório da Polícia Federal, possui relevância no estratagema do fluxo financeiro, tendo participado de transações atípicas que somaram montante significativo, incluindo o recebimento de substanciais valores da Federação das Colônias dos Pescadores do Estado do Maranhão.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

#### ITEM 5

**REQUERIMENTO Nº 2301, de 2025**

*Requer a convocação do Senhor Daniel Diran, advogado.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**ITEM 6****REQUERIMENTO Nº 2319, de 2025**

*Requer a convocação do Sr. João Camargo, proprietário da empresa MKT Connection Group.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Deputado Evair Vieira de Melo

**ITEM 7****REQUERIMENTO Nº 2321, de 2025**

*Requer a convocação do Sr. Rodrigo Rosolem Califoni, empresário do Grupo Total Health.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**ITEM 8****REQUERIMENTO Nº 2280, de 2025**

*Requer a representação pelo pedido de prisão preventiva de Igor Dias Delecrode, empresário.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**ITEM 9****REQUERIMENTO Nº 2304, de 2025**

*Requer a representação pelo pedido de prisão preventiva do Sr. Igor Dias Delecrode, ex-Presidente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionistas (AASAP), ex-secretário administrativo da ABCB/Amar Brasil e ex-membro do Conselho Fiscal da MASTER PREV.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 10****REQUERIMENTO Nº 2306, de 2025**

*Requer a representação pelo pedido de prisão preventiva do Sr. Americo Monte, ex-Presidente da ABCB/Amar Brasil.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 11****REQUERIMENTO Nº 2578, de 2025**

*Requer a representação pela prisão temporária do Sr. Danilo Berndt Trento, imprescindível para as investigações desta Comissão Parlamentar.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Senador Carlos Viana

**ITEM 12****REQUERIMENTO Nº 2518, de 2025**

*Requer que seja oficiado o Senhor Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, para que ingresse, na qualidade de amicus curiae, na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1.236.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Deputada Coronel Fernanda

**ITEM 13****REQUERIMENTO Nº 2300, de 2025**

*Requer, ao Senhor Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, informações sobre as mais de três mil senhas do Sistema SUIBE bloqueadas pelo INSS.*

**Assunto:** Informações

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**ITEM 14**

**REQUERIMENTO Nº 2532, de 2025**

*Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, informações sobre as iniciativas governamentais, citadas em oitiva pelo ex-Ministro Onyx Lorenzoni, de combate a fraudes na concessão e manutenção de benefícios previdenciários, inclusive os descontos indevidos supostamente implementadas na gestão 2019-2023 do governo federal.*

**Assunto:** Informações

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**ITEM 15****REQUERIMENTO Nº 313, de 2025**

*Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Sandro Temer de Oliveira, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.*

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Senador Izalci Lucas

**ITEM 16****REQUERIMENTO Nº 2478, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor CLEBER OLIVEIRA MEDEIROS, CPF nº 887.379.181-68, advogado, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 17****REQUERIMENTO Nº 2479, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor CLEITON DOS SANTOS MEDEIROS, CPF nº 009.320.831-61, responsável pela LMC Corretora de Seguros de Vida LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 18**

**REQUERIMENTO Nº 2480, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa LMC CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, CNPJ nº 11.965.952/0001-66, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 19****REQUERIMENTO Nº 2481, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ATUAL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 34.720.248/0001-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 20****REQUERIMENTO Nº 2482, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ANDRADE & MEDEIROS PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 31.703.106/0001-85, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 21****REQUERIMENTO Nº 2483, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CSM PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 33.863.007/0001-96, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 22**

**REQUERIMENTO Nº 2484, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa GTS HOLDINGS PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 31.392.289/0001-65, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 23****REQUERIMENTO Nº 2485, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa LCS PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 33.373.530/0001-34, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 24****REQUERIMENTO Nº 2486, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa NUNES & ALVES PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 33.221.333/0001-08, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 25****REQUERIMENTO Nº 2487, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa COLLEGE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 37.321.679/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 26**

**REQUERIMENTO Nº 2488, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa COLLEGE BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ nº 36.699.051/0001-09, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 27****REQUERIMENTO Nº 2489, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa COLLEGE BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ nº 36.699.051/0002-81, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 28****REQUERIMENTO Nº 2490, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa THINKING BLUE - GESTAO DE ESTRATEGIAS PARA COOPERACAO E CONSENSO LTDA, CNPJ nº 31.707.436/0001-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 29****REQUERIMENTO Nº 2491, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ADVOCACIA DANIEL GERBER, CNPJ nº 28.376.527/0001-34, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 30**



**REQUERIMENTO Nº 2492, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor DANIEL GERBER, CPF nº 644.236.620-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 31****REQUERIMENTO Nº 2493, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor PAULO GABRIEL NEGREIROS DE ALMEIDA, CPF nº 096.957.634-05, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 3 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 32****REQUERIMENTO Nº 2537, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Paulo Gabriel Negreiros de Almeida, CPF nº 096.957.634-05, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Styvenson Valentim

**ITEM 33****REQUERIMENTO Nº 2494, de 2025**

*Requer elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor VINÍCIUS RAMOS DA CRUZ, CPF nº 079.072.946-65, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 34**

**REQUERIMENTO Nº 2530, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Bahia (FETAG-BA), CNPJ nº 15.243.363/0001-25, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 35****REQUERIMENTO Nº 2553, de 2025**

*Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da Senhora ROSIANE RAMOS SALOMAO, CPF nº 089.665.179-78, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 1º de janeiro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 36****REQUERIMENTO Nº 2554, de 2025**

*Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor SILVIO DALLA COSTA, CPF nº 038.503.799-65, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 37****REQUERIMENTO Nº 2555, de 2025**

*Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira do Senhor ALEXANDRE GONCALVES FERREIRA, CPF nº 689.783.591-91, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 38**

**REQUERIMENTO Nº 2556, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) da Senhora LEOPOLDINA DE ALMEIDA SOUSA, CPF nº 008.760.194-08, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 39****REQUERIMENTO Nº 2557, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TUTTANO CULINARIA ARTESANAL LTDA, CNPJ nº 41.938.649/0001-35, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 40****REQUERIMENTO Nº 2558, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa INOVAH LOCACAO DE MATERIAIS, BUFFET E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, CNPJ nº 18.731.788/0001-71, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 41****REQUERIMENTO Nº 2559, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (matriz), CNPJ nº 10.943.907/0001-48, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 42**

**REQUERIMENTO Nº 2560, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA (filial), CNPJ nº 10.943.907/0002-29, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 43****REQUERIMENTO Nº 2561, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ALEXANDRE CAETANO DOS REIS, CPF nº 287.157.991-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 44****REQUERIMENTO Nº 2562, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor RODRIGO MARTINS CORREA, CPF nº 006.655.591-43, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 45****REQUERIMENTO Nº 2563, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor LICIO PIRANGY BARBOSA, CPF nº 010.575.341-61, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 46**

**REQUERIMENTO Nº 2568, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Diego Luiz Nobre Barros, CPF nº 008.847.561-14, referentes ao período de 19 de abril de 2022 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**ITEM 47****REQUERIMENTO Nº 2569, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CINAAP- CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, CNPJ nº 37.014.107/0001-07, referentes ao período de 19 de abril de 2022 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**ITEM 48****REQUERIMENTO Nº 2570, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ASABASP BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE SUPORTE ASSISTENCIAL E BENEFICENTE PARA APOSENTADOS, SERVIDORES E PENSIONISTAS DO BRASIL, CNPJ nº 41.034.197/0001-67, referentes ao período de 12 de junho de 2023 a 10 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**ITEM 49****REQUERIMENTO Nº 2571, de 2025**

*Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ACOLHER - ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS, CNPJ nº 07.699.920/0001-99, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**ITEM 50**

**REQUERIMENTO Nº 2315, de 2025**

*Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa FAG-JC Serviços LTDA, abrangendo o período de 11 de dezembro de 2023 a 23 de outubro de 2025.*

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 51****REQUERIMENTO Nº 2316, de 2025**

*Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa FAJC Gomes Consult LTDA EPP, abrangendo o período de 16 de abril de 2024 a 23 de outubro de 2025.*

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 52****REQUERIMENTO Nº 2317, de 2025**

*Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal referentes à empresa Monte Consultoria LTDA, abrangendo o período de 9 de abril de 2024 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 53****REQUERIMENTO Nº 2318, de 2025**

*Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Monte Consultoria LTDA, abrangendo o período de 9 de abril de 2024 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 54**

**REQUERIMENTO Nº 2469, de 2025**

*Requer Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal da CINDEAS COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZACA, CNPJ nº 02.287.694/0001-15, referentes ao período de 21 de fevereiro de 2020 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 55****REQUERIMENTO Nº 2470, de 2025**

*Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 29.595.625/0001-25, referentes ao período de 1º de fevereiro de 2018 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 56****REQUERIMENTO Nº 2471, de 2025**

*Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 29.595.625/0001-25, referentes ao período de 1º de fevereiro de 2018 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 57****REQUERIMENTO Nº 2473, de 2025**

*Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TO HIRE CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 40.033.061/0001-70, referentes ao período de 7 de dezembro de 2020 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 58**

**REQUERIMENTO Nº 2474, de 2025**

*Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa TO HIRE CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 40.033.061/0001-70, referentes ao período de 7 de dezembro de 2020 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 59****REQUERIMENTO Nº 2475, de 2025**

*Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa NOBRE SERVICOS DE EVENTOS LTDA, CNPJ nº 16.731.067/0001-36, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 60****REQUERIMENTO Nº 2476, de 2025**

*Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da empresa NOBRE SERVICOS DE EVENTOS LTDA, CNPJ nº 16.731.067/0001-36, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 61****REQUERIMENTO Nº 2534, de 2025**

*Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa HM Moto Pecas Pneus e Artefatos Borrachas LTDA, CNPJ nº 27.752.264/0001-58, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 62**



**REQUERIMENTO Nº 2535, de 2025**

*Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da Sra. Renée de Souza Pazeto, CPF nº 194.962.038-76, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 63****REQUERIMENTO Nº 2536, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) da Sra. Renée de Souza Pazeto, CPF nº 194.962.038-76, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 17 de outubro de 2025.*

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Senador Rogerio Marinho

**ITEM 64****REQUERIMENTO Nº 38, de 2025**

*Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Edson Cunha de Araújo, entre janeiro de 2020 e julho de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Izalci Lucas

**ITEM 65****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

**ITEM 66**

**REQUERIMENTO Nº 2527, de 2025**

*Requer a quebra de sigilo bancário, telemático e fiscal do Sr. Edson Cunha de Araújo, portador do CPF nº 090.317.744-72, referente ao período de julho de 2022 a julho de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Duarte Jr.

**2ª PARTE****Oitiva****Assunto / Finalidade:**

Realização de oitiva

**Convidado/Convocado:****– Eric Douglas Martins Fidelis**

Advogado

Requerimentos: [45/2025](#) (Convocação), [380/2025](#) (Convocação), [409/2025](#) (Convocação), [416/2025](#) (Convocação), [480/2025](#) (Convocação), [792/2025](#) (Convocação), [953/2025](#) (Convocação), [1176/2025](#) (Convocação), [1179/2025](#) (Convocação), [1205/2025](#) (Convocação)