



**SENADO FEDERAL**  
SECRETARIA-GERAL DA MESA

**4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA  
57ª LEGISLATURA**

Em 18 de março de 2026  
(quarta-feira)  
às 09h

**RESULTADO**

13ª Reunião - Semipresencial

**CPI DO CRIME ORGANIZADO - CPICRIME**

<b>1ª PARTE</b>	Deliberativa
<b>2ª PARTE</b>	Oitivas
<b>Local</b>	Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 19

## 1ª PARTE

### PAUTA

#### ITEM 1

##### REQUERIMENTO Nº 215, de 2026

*Requer a convocação do Sr. José Pedro Gonçalves Taques, ex-Senador e ex-Governador de Mato Grosso.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Alessandro Vieira

**Resultado:** Aprovado

#### ITEM 2

##### REQUERIMENTO Nº 218, de 2026

*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 e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de PAULO ROBERTO NUNES GUEDES, CPF 156.305.876-68, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Rejeitado

#### ITEM 3

##### REQUERIMENTO Nº 221, de 2026

*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 e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de LETÍCIA CAETANO DOS REIS, CPF 657.724.151-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Retirado

#### ITEM 4

**REQUERIMENTO Nº 223, de 2026**

*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 e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO, CPF 819.684.424-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Retirado

**ITEM 5****REQUERIMENTO Nº 224, de 2026**

*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 e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de Ahmed Mohamad Oliveira, CPF 074.195.818-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 6****REQUERIMENTO Nº 227, de 2026**

*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 e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal de ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO, CPF 078.602.017-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 02 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Retirado

**ITEM 7**

**REQUERIMENTO Nº 233, de 2026**

*Requer a convocação do Sr. Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Rejeitado

**ITEM 8****REQUERIMENTO Nº 245, de 2026**

*Requer a convocação da Sra. Martha Graeff, empresária e influenciadora digital.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Marcos do Val

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 9****REQUERIMENTO Nº 246, de 2026**

*Requer a elaboração de RIF e a quebra de sigilo fiscal e bancário do ARLEEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA, CNPJ nº 41.673.442/0001-86, referentes ao período de 9 de fevereiro de 2021 a 29 de janeiro de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Sergio Moro

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 10****REQUERIMENTO Nº 248, de 2026**

*Requer a convocação da Senhora Martha Graeff, influenciadora digital.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Alessandro Vieira

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 11**

**REQUERIMENTO Nº 249, de 2026**

*Requer a convocação do Sr. José Pedro Gonçalves Taques, ex-Governador do estado do Mato Grosso.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Rogério Carvalho

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 12****REQUERIMENTO Nº 250, de 2026**

*Requer o envio de convite ao Sr. Frederico Murta, Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, atual titular da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Judiciária Civil daquele Estado, para comparecer a esta CPI.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senadora Soraya Thronicke

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 13****REQUERIMENTO Nº 253, de 2026**

*Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly, informações e a identificação completa dos beneficiários finais de fundos de investimento exclusivos ou restritos vinculados, geridos ou administrados pelo Banco Master ou pela REAG Investimentos (atual CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), de janeiro de 2022 até o presente.*

**Assunto:** Compartilhamento de Informações

**Autoria:** Senador Alessandro Vieira

**Resultado:** Aprovado com aditamento

**ITEM 14****REQUERIMENTO Nº 254, de 2026**

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Laguz I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 15****REQUERIMENTO Nº 255, de 2026**

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Clínica Mais Médicos SA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 13 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 16****REQUERIMENTO Nº 256, de 2026**

*Requer a convocação do Sr. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Retirado

**ITEM 17****REQUERIMENTO Nº 257, de 2026**

*Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa A&M Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal LTDA., referentes ao período de 28 de dezembro de 2022 a 12 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Retirado

**ITEM 18****REQUERIMENTO Nº 258, de 2026**

*Requer a convocação do Sr. Willer Tomaz, advogado.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Retirado

**ITEM 19**

**REQUERIMENTO Nº 259, de 2026**

*Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A., referentes ao período de 3 de fevereiro de 2023 a 30 de abril de 2024.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 20****REQUERIMENTO Nº 260, de 2026**

*Requer a a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Fraction 024 Administracao de Bem Proprio S.A., referentes ao período de 3 de fevereiro de 2023 a 30 de abril de 2024*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 21****REQUERIMENTO Nº 261, de 2026**

*Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Willer Tomaz, referentes ao período de 3 de fevereiro de 2023 a 30 de abril de 2024.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Retirado

**ITEM 22****REQUERIMENTO Nº 262, de 2026**

*Requer a convocação do Sr. Artur Martins de Figueiredo, sócio da empresa Fraction 024 Administracao de Bem Proprio S.A.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 23**

**REQUERIMENTO Nº 263, de 2026**

*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 e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Senhor FLAVIO DANIEL AGUETONI, diretor da empresa PRIME AVIATION PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., CPF nº 286.491.528-64, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 13 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senadora Soraya Thronicke

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 24****REQUERIMENTO Nº 264, de 2026**

*Requer a convocação da Sra. Giselle dos Santos Carneiro da Silva, ex-assessora da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senadora Soraya Thronicke

**Resultado:** Retirado

**ITEM 25****REQUERIMENTO Nº 265, de 2026**

*Requer a convocação do Sr. João Gustavo Haenel Neto, sócio da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senadora Soraya Thronicke

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 26****REQUERIMENTO Nº 266, de 2026**

*Requer a convocação do Sr. Flavio Daniel Aguetoni, sócio da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senadora Soraya Thronicke

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 27**

**REQUERIMENTO Nº 267, de 2026**

*Requer a convocação da Sra. Thatiane Garcia Silva, sócia da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senadora Soraya Thronicke

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 28****REQUERIMENTO Nº 268, de 2026**

*Requer a convocação do Senhor Rodolfo Garcia da Costa, sócio da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senadora Soraya Thronicke

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 29****REQUERIMENTO Nº 269, de 2026**

*Requer a convocação do Sr. Marcus Vinicius da Mata, presidente da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senadora Soraya Thronicke

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 30****REQUERIMENTO Nº 270, de 2026**

*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 e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da Senhora Giselle dos Santos Carneiro da Silva, CPF nº 087.112.627-37, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 13 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senadora Soraya Thronicke

**Resultado:** Retirado

**ITEM 31**

**REQUERIMENTO Nº 272, de 2026**

*Requer a transferência do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Marcus Vinicius da Mata, CPF 184.805.378-92, presidente da empresa Prime Aviation Participacoes e Servicos S.A., compreendendo o período de 1º de janeiro de 2022 a 13 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 32****REQUERIMENTO Nº 273, de 2026**

*Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Ronaldo Vieira Bento, ex-Ministro da Cidadania, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 12 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Retirado

**ITEM 33****REQUERIMENTO Nº 275, de 2026**

*Requer, nos termos do art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal, que seja convidado o Senhor José Pedro Gonçalves Taques, advogado, ex-Senador e ex-Governador de Mato Grosso, a comparecer a esta Comissão, afim de prestar informações perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito em razão denúncias relacionadas a possíveis irregularidades no sistema de crédito consignado no Estado de Mato Grosso.*

**Assunto:** Depoimento

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 34****REQUERIMENTO Nº 276, de 2026**

*Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Artur Martins de Figueiredo (diretor da empresa Fraction 024 Administracao de Bem Proprio S.A.), referentes aos período de 1º de janeiro de 2022 a 13 de março de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Humberto Costa

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 35****REQUERIMENTO Nº 277, de 2026**

*Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, informações constantes de Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Senhor Francisco Craveiro de Carvalho Junior, CPF nº 490.291.263-53, no período de 11/03/2022 a 05/11/2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Rogério Carvalho

**Resultado:** Retirado

**Textos da pauta:**

[Requerimento de retirada](#)

**ITEM 36****REQUERIMENTO Nº 278, de 2026**

*Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, informações constantes de Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa CONSULT INTELIGENCIA TRIBUTARIA LTDA, CNPJ nº 45.619.280/0001-59, no período de 11/03/2022 a 05/11/2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Rogério Carvalho

**Resultado:** Retirado

**Textos da pauta:**

[Requerimento de retirada](#)

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

Oitivas do Sr. Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, e do Sr. Vladimir Timerman, fundador da Esh Capital.

**Convidados/Convocados:****– Vladimir Timerman**

Fundador da Esh Capital

Requerimento: [210/2026](#) (Convocação)

[Apresentação 1](#)

[Apresentação 2](#)

**Resultado:** Realizada a oitiva do Sr. Vladimir Timerman. Não compareceu à reunião o Sr. Paulo Sérgio Neves de Souza.