



SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 392/2023 – CPMI8

Brasília, 3 de agosto de 2023

A Sua Senhoria o Senhor

**RICARDO LIÁO**

Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Assunto: **Requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) pela CPMI8**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2023 - CPMI8, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 1/2023 para investigar os atos de ação e omissão ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 nas Sedes dos Três Poderes da República, em Brasília, com fundamento no art. 58, §3º, da Constituição Federal c/c art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, e com base nos **Requerimentos aprovados na 10ª reunião da comissão, no dia 3 de agosto de 2023**, requisito o encaminhamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em linha com o art. 218, §3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 24 da Lei nº 9.784/1999 e art. 412, VI, do Regimento Interno do Senado Federal, de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) elaborados por este Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf - PDF e arquivos .csv - relativamente às pessoas físicas e jurídicas relacionadas em tabela adiante.

Esclareço que acordo firmado na referenciada reunião determinou que os RIFs compreenderão o **período de 1º de junho de 2021 até data de aprovação dos requerimentos, qual seja, 03/08/2023**, conforme alteração pronunciada e registrada no trecho das notas taquigráficas anexo.

**SENADO FEDERAL**Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

<b>RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS (RIFs) APROVADOS NA 10ª REUNIÃO DA CPM18</b>					
<b>Req. nº</b>	<b>Ementa</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
1308/2023	Transferência de sigilo (RIFs) de Adriano Barzotto, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Adriano Barzotto	59757329134
1309/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Alan Juliani referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Alan Juliani	90720342520
1310/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Antônio Galvan referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Antônio Galvan	24666246053
1311/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de CEMATU PARTICIPACOES LTDA referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	CEMATU PARTICIPACOE S LTDA	12200632000188
1312/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Cláudia Scholl Urio, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Cláudia Scholl Urio	80909213968
1313/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Devalci Ribeiro Valadares, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Devalci Ribeiro Valadares	77959248249
1314/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Edson Luiz Casagrande, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Edson Luiz Casagrande	54624495934
1315/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Franciele Barbosa de Souza, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Franciele Barbosa de Souza	03208162146
1316/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Heitor Garcia de Deus Cunha, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Heitor Garcia de Deus Cunha	70433550104
1317/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Humberto Falcão referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Humberto Falcão	27865800053
1318/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Jefferson da Rocha, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Jeferson da Rocha	00714120936



## SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

1319/2023	Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o RIF Relatório de Inteligência Financeira - de João Norberto Ribeiro, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	João Norberto Ribeiro	02492580725
1320/2023	Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o RIF Relatório de Inteligência Financeira - de José Alípio Fernandes da Silveira, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	José Alípio Fernandes da Silveira	30729874087
1321/2023	Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o RIF Relatório de Inteligência Financeira - de Júlio Augusto Gomes Nunes, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Júlio Augusto Gomes Nunes	43621597115
1322/2023	Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o RIF Relatório de Inteligência Financeira - de Lopes & Filho Consultoria Ltda, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Lopes & Filho Consultoria Ltda	49491520000133
1323/2023	Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o RIF Relatório de Inteligência Financeira - de Lucas Costa Beber, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Lucas Costa Beber	00319146162
1324/2023	Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o RIF Relatório de Inteligência Financeira - de Vanderlei Cardoso de Barros, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Vanderlei Cardoso de Barros	90111966787
1325/2023	Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o RIF Relatório de Inteligência Financeira - de WM Teixeira Assessoria & Serviços Administrativos, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	WM Teixeira Assessoria & Serviços Administrativos	22255133000141
1326/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de ZELIA DO CARMO SOARES DE BARROS, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Zelia do Carmo Soares de Barros	48497533100



## SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

1327/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de VALDIR EDEMAR FRIES, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Valdir Edegar Fries	43506240900
1328/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de LUCIANO JAYME GUIMARÃES, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Luciano Jayme Guimarães	35985208168
1329/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Luis Marcos dos Reis, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Luis Marcos dos Reis	56104189172
1330/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Marcelo Lourenço Sousa, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Marcelo Lourenço Sousa	03783261120
1331/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Marcos da Rosa, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Marcos da Rosa	39351432068
1332/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Nayara Raissa Soares de Barros Bittencourt, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Nayara Raissa Soares de Barros Bitencourt	02279011182
1333/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Sérgio Pitt, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Sérgio Pitt	34526110949
1334/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Silvinei Vasques, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Silvine Vasques	74391607972
1335/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Somar Representação e Comércio LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Somar Representacao e Comercio	11281914000194
1336/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Claudio de Barros Nunes, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Claudio de Barros Nunes	00000243680
1337/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Maria Wanuzia Batista Barros, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Maria Wanuzia Batista Barros	45601780110
1364/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de VALTER GATTO, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	VALTER GATTO	21995508004



## SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

1365/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de VAPE TRANSPORTES LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Vape Transportes Ltda.	11861980000133
1368/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de JOEL RAGAGNIN, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	JOEL RAGAGNIN	77876407153
1369/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de BARTOLOMEU BRAZ, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Bartolomeu Braz	33475369168
1370/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de VITOR GERALDO GAIARDO, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Vitor Geraldo Gaiardo	30781175020
1371/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de SERGIO BEDIN, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Sergio Bedin	37035797904
1372/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de ADAUTO LUCIO DE MESQUITA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Adauto Lucio de Mesquita	42465605100
1373/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Agritex Comercial Agrícola Ltda	06098802000162
1374/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de ARGINO BEDIN, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Argino Bedin	14607271934
1375/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de COMÉRCIO E TRANSPORTES COMELI LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Comércio e Transportes Comeli Ltda	05094194000155
1376/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Dalila Lermen Ltda, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Dalila Lermen LTDA.	13808642000163
1377/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de EVANDRO BEDIN, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	EVANDRO BEDIN	80455999104
1378/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de JOVECI XAVIER DE ANDRADE, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Joveci Xavier de Andrade	39797287149



## SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

1379/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de LUIZ EDUARDO ROCHA PAIVA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	LUIZ EDUARDO ROCHA PAIVA	62245589815
1380/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de RAUL JOSÉ DE ABREU STURARI, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	RAUL JOSÉ DE ABREU STURARI	78732409834
1381/2023	Transferência do relatório de inteligência financeira (RIF) de Ridauto Lúcio Fernandes referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Ridauto Lúcio Fernandes	84399376791
1382/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Transportadora Rovaris LTDA	36915924000165
1383/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	02937632000101
1384/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de SERGIO BEDIN, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Sergio Bedin	37035797904
1385/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de POLÍTICA E GESTÃO ESTRATÉGICA APLICADAS (INSTITUTO SAGRES), referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Política e Gestão Estratégicas Aplicadas (Instituto Sagres)	07132495000151
1386/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Roberta Bedin, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Roberta Bedin	96473312153
1467/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Farley Vinicius Alencar de Alcantara referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Farley Vinicius Alencar de Alcantara	03654568106
1468/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de R. P. Cunha Informática referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	R. P. Cunha Informática	07104231000194
1494/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Roberto Katsuda referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até 2 de agosto de 2023.	01/06/2021	03/08/2023	Roberto Katsuda	6315520812



## SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

1495/2023	Transferência de sigilo (RIF) de Reginaldo de Souza Leitão, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Reginaldo de Souza Leitão	65859103115
1496/2023	Transferência de sigilo (RIF) de Osmar Crivelatti, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Osmar Crivelatti	84505621987
1497/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Enric Juvenal da Costa Lauriano, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Enric Juvenal da Costa Lauriano,	63940310204
1498/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Djairlon Henrique Moura, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Djairlon Henrique Moura	00060936479
1499/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Walter Delgatti Neto, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Walter Delgatti Netto	37867642803
1500/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) da Cooperativa Mista de Mineradores do Alto Tapajós, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente	01/06/2021	03/08/2023	Cooperativa Mista de Mineradores do Alto Tapajós	44054425000159
1501/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Brunna Maria Gravena Katsuda, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Brunna Maria Gravena Katsuda	35279698881
1502/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de BMG Comércio de Maquinas Eireli, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	BMG Comércio de Maquinas Eireli	26001755000790
1503/2023	Transferência de sigilo (RIF) de BMC Máquinas, Equipamentos Pesados, Engenharia e Locações Ltda, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	BMC Máquinas, Equipamentos Pesados, Engenharia e Locações Ltda	14168536000125
1508/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) de Ricardo Pereira Cunha referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até 2 de agosto de 2023.	01/06/2021	03/08/2023	Ricardo Pereira Cunha	36841382234
1509/2023	Transferência de Sigilo (RIFs) da empresa Mineracao Carajas Limitada referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 até 2 de agosto de 2023.	01/06/2021	03/08/2023	Mineracao Carajas Limitada	09288166000120



SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

1510/2023	Transferência de sigilo (RIF) de FARLEY VARIÉDADES LTDA, referente ao período de 1º de janeiro de 2019 até o presente.	01/06/2021	03/08/2023	Farley Variedades Ltda	05090893000127
-----------	--	------------	------------	------------------------	----------------

Atenciosamente,

LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA TEIXEIRA BUENO

Coordenador de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

*Assinatura conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2023 - CPMIS, do Presidente da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro (RQN 1/2023), Deputado **ARTHUR OLIVEIRA MAIA**, disponível em <http://bit.ly/cpmisdelegacao>*