



**CONGRESSO NACIONAL  
SECRETARIA-GERAL DA MESA**

**4<sup>a</sup> SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA  
57<sup>a</sup> LEGISLATURA**

Em 5 de fevereiro de 2026  
(quinta-feira)  
às 09h

**RESULTADO**

30<sup>a</sup> Reunião

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

**PRESIDENTE:** Senador Carlos Viana  
**RELATOR:** Deputado Alfredo Gaspar

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

## 1ª PARTE PAUTA

### ITEM 1

#### REQUERIMENTO Nº 250, de 2025

*Requer, à Febraban, o envio de relatórios e dados sobre fraudes em empréstimos consignados e a atuação da autorregulação do Setor.*

**Assunto:** Informações

**Autoria:** Senador Izalci Lucas

**Resultado:** Aprovado

### ITEM 2

#### REQUERIMENTO Nº 2065, de 2025

*Requer que sejam prestadas, pela Senhora Delegada de Polícia Civil, Milena Sapienza, informações sobre o Inquérito Policial que tramita no 23º Distrito Policial de Perdizes envolvendo Edson Claro Medeiros e Antônio Carlos Camilo Antunes.*

**Assunto:** Compartilhamento de Informações

**Autoria:** Deputado Marcel van Hattem

**Resultado:** Não apreciado

### ITEM 3

#### REQUERIMENTO Nº 2879, de 2025

*Requer o acesso integral ao depoimento prestado por EDSON CLARO MEDEIROS JÚNIOR à Polícia Federal.*

**Assunto:** Documentos

**Autoria:** Deputada Adriana Ventura

**Resultado:** Não apreciado

### ITEM 4

#### REQUERIMENTO Nº 2967, de 2026

*Requer, à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o envio de informações sobre o histórico de decolagens, pousos, destinos e lista de passageiros referentes às aeronaves Falcon 7X, Falcon 2000 e GV-SP, todas registradas em nome da empresa Viking Participações Ltda, cujo sócio-fundador é o empresário Daniel Bueno Vorcaro.*

**Assunto:** Informações

**Autoria:** Deputada Coronel Fernanda

**Resultado:** Não apreciado

## ITEM 5

### REQUERIMENTO Nº 2579, de 2025

*Requer a representação pelo pedido de prisão preventiva de José Carlos Oliveira, ex-Ministro do Trabalho e Previdência.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Deputado Rogério Correia e Outros

**Resultado:** Não apreciado

## ITEM 6

### REQUERIMENTO Nº 2282, de 2025

*Requer a representação pelo pedido de prisão preventiva dos investigados Felipe Macedo Gomes, Américo Monte Júnior, Igor Dias Delecrode, Anderson Cordeiro de Vasconcelos, Marco Aurélio Gomes Júnior e Mauro Palombo Concilio.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 7

### REQUERIMENTO Nº 2283, de 2025

*Requer a representação ao Supremo Tribunal Federal (STF) para decretação da proibição de se ausentar do país e da retenção dos passaportes dos investigados Felipe Macedo Gomes, Américo Monte Júnior, Igor Dias Delecrode, Anderson Cordeiro de Vasconcelos, Marco Aurélio Gomes Júnior e Mauro Palombo Concilio.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 8

### REQUERIMENTO Nº 2278, de 2025

*Requer a representação pelo pedido de prisão preventiva de Anderson Cordeiro de Vasconcelos, empresário.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 9

### **REQUERIMENTO Nº 2279, de 2025**

*Requer a representação pelo pedido de prisão preventiva de Américo Monte Júnior, empresário.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Aprovado

### **ITEM 10**

### **REQUERIMENTO Nº 2883, de 2025**

*Requer a representação pela decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, do investigado AMERICO MONTE JUNIOR, CPF: 289.810.298-90.*

**Assunto:** Outros

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

### **ITEM 11**

### **REQUERIMENTO Nº 2980, de 2026**

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa JT Corretora LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

### **ITEM 12**

### **REQUERIMENTO Nº 2979, de 2026**

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa AMX Soluções, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

### **ITEM 13**

**REQUERIMENTO N° 2931, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Igreja Evangélica Pentecostal Ministério Visão de Deus, CNPJ nº 14.936.574/0001-80, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 29 de janeiro de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Carlos Viana

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 14****REQUERIMENTO N° 2978, de 2026**

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 15****REQUERIMENTO N° 2977, de 2026**

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa Elephant II Produções LTDA., referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 16****REQUERIMENTO N° 2976, de 2026**

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa RL Consultoria e Intermediações LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Não apreciado

## ITEM 17

### REQUERIMENTO Nº 2975, de 2026

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa Aston Bank Instituição de Pagamentos S/A, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

## ITEM 18

### REQUERIMENTO Nº 2965, de 2026

*Requer ao 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 da empresa Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia (filial Brasília), CNPJ nº 47.052.911/0004-79, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 19

### REQUERIMENTO Nº 2945, de 2026

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Eric Fidelis Sociedade Individual De Advocacia, CNPJ nº 47.052.911/0002-07, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 20

**REQUERIMENTO N° 2964, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia (filial São Paulo), CNPJ nº 47.052.911/0003-98, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 21****REQUERIMENTO N° 2963, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa E&P Empreendimentos Negócios e Participações S.A., CNPJ nº 56.081.256/0001-25, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 22****REQUERIMENTO N° 2962, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa Metropole Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ nº 55.316.023/0001-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 23**

**REQUERIMENTO N° 2990, de 2026**

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa CM Consultoria e Assessoria LTDA, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 24****REQUERIMENTO N° 2989, de 2026**

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, da empresa BSF Gestão em Saúde, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 1º de fevereiro de 2026. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

**ITEM 25****REQUERIMENTO N° 2988, de 2026**

*Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal, do Sr. Geovani Batista Spiecker, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 26**

**REQUERIMENTO N° 2987, de 2026**

Requer RIF e quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor EVERALDO FELICIO DE MACEDO JUNIOR, CPF nº 028.070.214-09, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 27****REQUERIMENTO N° 2986, de 2026**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora Brenda Aguiar Soares, CPF nº 067.248.662-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

**ITEM 28****REQUERIMENTO N° 2985, de 2026**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Impacto Serviços de Apoio Adm Ltda, CNPJ nº 52.027.895/0001-51, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 29****REQUERIMENTO N° 2984, de 2026**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Solution Serviços de Locação e Apoio Adm Ltda, CNPJ nº 52.028.203/0001-90, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 30****REQUERIMENTO Nº 2983, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Instituto Terra e Saúde ITS, CNPJ nº 01.261.295/0001-12, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 31****REQUERIMENTO Nº 2982, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Authentic Soluções em Tecnologia Ltda, CNPJ nº 14.968.081/0001-22, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 32****REQUERIMENTO Nº 2981, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa APS Participações Ltda, CNPJ nº 49.318.198/0001-45, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 33****REQUERIMENTO Nº 2961, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa Duatx Tecnologia Ltda, CNPJ nº 55.108.973/0001-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 34

### REQUERIMENTO Nº 2960, de 2026

*Requer ao 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 da empresa Profession Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ nº 54.936.288/0001-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 35

### REQUERIMENTO Nº 2959, de 2026

*Requer o 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 da empresa Aloha Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ nº 54.771.015/0001-82, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 36

### REQUERIMENTO Nº 2947, de 2026

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Anne Saizla Micropigmentação & Estética Ltda, CNPJ nº 54.005.289/0001-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 37

### **REQUERIMENTO N° 2944, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Sarapintar Comercio de Vestuário e Acessórios Ltda, CNPJ nº 50.391.196/0001-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

### **ITEM 38**

### **REQUERIMENTO N° 2940, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Adroaldo da Cunha Portal, CPF nº 648.225.400-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

### **ITEM 39**

### **REQUERIMENTO N° 2910, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Rodrigo Moraes, CPF nº 226.362.728-60, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Não apreciado

### **ITEM 40**

### **REQUERIMENTO N° 2909, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora GABRIELA MONTALVAO CAMISOTTI, CPF nº 423.669.118-31, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

## ITEM 41

### REQUERIMENTO Nº 2908, de 2026

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Paulo Otávio Montalvão Camisotti, CPF nº 406.877.648-23, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

## ITEM 42

### REQUERIMENTO Nº 2623, de 2025

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Paulo Otávio Montalvão Camisotti, CPF nº 406.877.648-23, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 43

### REQUERIMENTO Nº 2907, de 2026

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos S.A, CNPJ nº 14.838.567/0001-46, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

## ITEM 44

**REQUERIMENTO N° 2906, de 2026**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Total Participação e Construções Ltda, CNPJ nº 46.174.703/0001-37, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025.

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 45****REQUERIMENTO N° 2905, de 2026**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Max Serviços e Processamento de Dados Cadastrais, CNPJ nº 14.910.313/0001-91, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

**ITEM 46****REQUERIMENTO N° 2903, de 2026**

Requer ao 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 da empresa LIMA & LIMA CORRETORA LTDA, CNPJ nº 48.189.471/0001-16, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 47**

### **REQUERIMENTO Nº 2902, de 2026**

*Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa REDE MAIS SAUDE LTDA, CNPJ nº 16.626.630/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

### **ITEM 48**

### **REQUERIMENTO Nº 2901, de 2026**

*Requer ao 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 do Senhor ANTONIO LUCIO CAETANO MARGARIDO, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

### **ITEM 49**

### **REQUERIMENTO Nº 2900, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa NET CRED, CNPJ nº 19.124.019/0001-78, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

### **ITEM 50**

### **REQUERIMENTO N° 2899, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa BSF GESTAO EM SAUDE LTDA, CNPJ nº 20.595.406/0001-71, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

### **ITEM 51**

### **REQUERIMENTO N° 2898, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa AATAPS - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES ATIVOS, APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL, CNPJ nº 34.088.522/0001-09, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

### **ITEM 52**

### **REQUERIMENTO N° 2897, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa T5 PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 36.715.592/0001-75, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

### **ITEM 53**

### **REQUERIMENTO N° 2896, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa INTEGRAL GROUP SOLUTION, CNPJ nº 32.020.396/0001-25, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

### **ITEM 54**

### **REQUERIMENTO N° 2895, de 2026**

*Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S.A, CNPJ nº 56.269.913/0001-62, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

### **ITEM 55**

### **REQUERIMENTO N° 2894, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa BGS GESTAO EM SAUDE LTDA, CNPJ nº 58.263.318/0001-45, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

### **ITEM 56**

**REQUERIMENTO N° 2893, de 2026**

*Requer ao 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 da empresa MCSYS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 17.891.156/0001-02, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de outubro de 2025. Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado com ajuste para considerar o período da transferência de sigilo para de 01.01.2015 até 31.01.2026.

**ITEM 57****REQUERIMENTO N° 2583, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni, CPF nº 210.259.320-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 13 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 58****REQUERIMENTO N° 2332, de 2025**

*Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Pietro Cardia Lorenzoni, advogado e filho do ex-ministro da Previdência Social Onyx Lorenzoni, abrangendo o período de 1º de abril de 2021 a 30 de abril de 2025.*

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 59**

**REQUERIMENTO N° 2864, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Sr. Enrique de Abreu Lewandowski, CPF nº 335.645.218-52, referentes ao período de 31 de agosto de 2021 a 2 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputada Bia Kicis

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 60****REQUERIMENTO N° 2619, de 2025**

*Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, CPF nº 499.705.808-41, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Paulo Pimenta

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 61****REQUERIMENTO N° 2917, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lucas Pereira de Oliveira, CPF nº 011.096.681-39, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 62****REQUERIMENTO N° 2918, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Titan Trustee S.A, CNPJ nº 04.393.649/0001-70, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 63**

**REQUERIMENTO N° 2919, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal de Herbert Kristensson Menocchi, CPF nº 214.447.848-11, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 64****REQUERIMENTO N° 2920, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa HKM Consultoria LTDA, CNPJ nº 46.053.884/0001-43, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 65****REQUERIMENTO N° 2921, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Balcão Corretora de Seguros e Oportunidades LTDA, CNPJ nº 13.243.641/0001-19, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 66****REQUERIMENTO N° 2923, de 2026**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CCT Consultoria e Gestão S.A., CNPJ nº 55.823.886/0001-65, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2026.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 67**

**REQUERIMENTO N° 2935, de 2026**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal de Carolina Helena Cardoso Trento, CPF nº 359.261.878-42, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2026.

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 68****REQUERIMENTO N° 2936, de 2026**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Raphael Barão Otero de Abreu, CPF nº 014.139.570-21, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2026.

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Rogério Correia

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 69****REQUERIMENTO N° 213, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão (Fecopema), entre Janeiro de 2020 e Julho de 2025.

**Assunto:** RIF

**Autoria:** Senador Izalci Lucas

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 70****REQUERIMENTO N° 2, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão (FECOPEMA) entre janeiro de 2020 e julho de 2025.

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Izalci Lucas

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 71**

**REQUERIMENTO N° 2565, de 2025**

*Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa GM GESTÃO LTDA, CNPJ nº 18.350.050/0001-64, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Alfredo Gaspar

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 72****REQUERIMENTO N° 107, de 2025**

*Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. José Laudenor da Silva, auxiliar administrativo, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Senador Izalci Lucas

**Resultado:** Aprovado

**ITEM 73****REQUERIMENTO N° 2955, de 2026**

*Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário da empresa BANCO MASTER S/A, CNPJ nº 33.923.798/0001-00, referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Marcel van Hattem

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 74****REQUERIMENTO N° 2949, de 2026**

*Requer ao 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 fiscal da empresa BANCO MASTER S/A, CNPJ nº 33.923.798/0001-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Marcel van Hattem

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 75**

**REQUERIMENTO N° 2956, de 2026**

*Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário da empresa CREDCESTA (PKL One Participações S.A.), CNPJ nº 27.490.629/0001-13, referente ao período de 7 de abril de 2017 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Marcel van Hattem

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 76****REQUERIMENTO N° 2954, de 2026**

*Requer ao 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 fiscal da empresa CREDCESTA (PKL One Participações S.A.), CNPJ nº 27.490.629/0001-13, referentes ao período de 7 de abril de 2017 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Marcel van Hattem

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 77****REQUERIMENTO N° 2958, de 2026**

*Requer ao 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 fiscal do Senhor Augusto Ferreira Lima, CPF nº 785.851.395-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Marcel van Hattem

**Resultado:** Não apreciado

**ITEM 78****REQUERIMENTO N° 2957, de 2026**

*Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário do Senhor Augusto Ferreira Lima, CPF nº 785.851.395-87, referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025.*

**Assunto:** Transferência de Sigilo

**Autoria:** Deputado Marcel van Hattem

**Resultado:** Não apreciado

## 2ª PARTE

### Oitiva

#### **Assunto / Finalidade:**

Realização de oitiva

#### **Convidado/Convocado:**

– **Gilberto Waller Júnior**

Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social

Requerimentos: [395/2025](#) (Convocação), [428/2025](#) (Convocação)

[Apresentação](#)

**Resultado:** Oitiva realizada.