



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
57ª LEGISLATURA

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

RESULTADO

30ª 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
Local	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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 2986, de 2026**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se 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 Nº 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 Nº 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**

Requeira 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 - ASSOCIACAO 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

Resultado: Não apreciado

ITEM 67

REQUERIMENTO Nº 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 Nº 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 nº014.139.570-21, 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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.