



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
57ª LEGISLATURA

Em 11 de setembro de 2025
(quinta-feira)
às 09h

PAUTA

7ª Reunião

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

PRESIDENTE: Senador Carlos Viana

RELATOR: Deputado Alfredo Gaspar

VICE-PRESIDENTE: Deputado Duarte Jr.

1ª PARTE	Deliberativa
2ª PARTE	Oitiva - Ahmed Mohamad (José Carlos) Oliveira
Local	Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 2

1ª PARTE

PAUTA

ITEM 1

REQUERIMENTO Nº 1484, de 2025

Requer, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o envio dos registros de entrada e saída nas dependências do Instituto do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 2

REQUERIMENTO Nº 1495, de 2025

Requer à Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON informações sobre as apurações, fiscalizações e denúncias referentes às fraudes ocorridas contra aposentados e pensionistas do INSS.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 3

REQUERIMENTO Nº 1530, de 2025

Requer que sejam prestadas, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, informações sobre os registros de entrada e saída, bem como a identificação dos gabinetes e setores frequentados pelo senhor Maurício Camisotti.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 4

REQUERIMENTO Nº 1532, de 2025

Requer que sejam prestadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, informações sobre os registros de entrada e saída, bem como a identificação dos gabinetes e setores frequentados pelo senhor José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade).

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 5

REQUERIMENTO Nº 1536, de 2025

Requer, à Advocacia-Geral da União (AGU), o envio de relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 6**REQUERIMENTO Nº 1539, de 2025**

Requer, ao Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal, informações sobre a existência de registros de transferências financeiras realizadas por investigados, pessoas físicas ou jurídicas, em favor do agente da Polícia Federal Philipe Roters Coutinho, no âmbito da Operação Sem Desconto e de outros procedimentos que investigam descontos indevidos em benefícios do INSS.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 7**REQUERIMENTO Nº 1540, de 2025**

Requer, ao Ministro de Estado da Previdência Social, que sejam prestadas informações sobre registros de entrada do Sr. Philipe Roters Coutinho nas dependências do INSS.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 8**REQUERIMENTO Nº 1542, de 2025**

Requer ao Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) o envio do relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 9

REQUERIMENTO Nº 1543, de 2025

Requer ao Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República o envio de relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, Gabinete, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 10**REQUERIMENTO Nº 1544, de 2025**

Requer ao Presidente do Supremo Tribunal Federal o envio de relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 11**REQUERIMENTO Nº 1545, de 2025**

Requer ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União(CGU) o envio de relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, especialmente Gabinete do Ministro, Secretaria-Executiva, Secretarias, Subsecretarias, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 12**REQUERIMENTO Nº 1546, de 2025**

Requer, à Receita Federal do Brasil, o envio de informações detalhadas sobre o relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, especialmente Gabinete, Subsecretarias, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 13

REQUERIMENTO Nº 1547, de 2025

Requer, à Casa Civil da Presidência da República, o envio de informações detalhadas sobre o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, especialmente Gabinete do Ministro, Secretaria-Executiva, Secretarias, Subsecretarias, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 14**REQUERIMENTO Nº 1548, de 2025**

Requer, ao INSS, o envio de informações detalhadas sobre o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às unidades da Administração Central, Superintendências Regionais e Agências da Previdência Social, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito do INSS, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 15**REQUERIMENTO Nº 1549, de 2025**

Requer, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), o envio de informações detalhadas sobre o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 16**REQUERIMENTO Nº 1550, de 2025**

Requer ao Ministro de Estado da Previdência Social o envio de relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, especialmente Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, Secretarias, Subsecretarias, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, no período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 17**REQUERIMENTO Nº 1551, de 2025**

Requer, à Secretaria Geral da Presidência da República, o envio de informações detalhadas sobre o Relatório de Visitas e Acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, especialmente Gabinete do Ministro, Secretaria-Executiva, Secretarias, Subsecretarias, Assessorias e Salas de Reunião, inclusive sedes, anexos e áreas de uso restrito, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Documentos

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 18**REQUERIMENTO Nº 1552, de 2025**

Requer, ao Banco Central do Brasil (BC), o encaminhamento do relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 19**REQUERIMENTO Nº 1553, de 2025**

Requer, ao Ministério da Justiça, o encaminhamento do relatório de visitas e acessos do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes às suas dependências, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 20**REQUERIMENTO Nº 1561, de 2025**

Requer, à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre, informações sobre denúncias ou ações relacionadas a descontos indevidos em benefícios de aposentados ribeirinhos, indígenas e quilombolas.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 21

REQUERIMENTO Nº 1595, de 2025

Requer ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Desembargador Waldir Leôncio Júnior, informações sobre o Processo Judicial Eletrônico – PJe n.º 0700502-88.2021.8.07.0001, que tramitou na 8ª Vara Criminal do Distrito Federal, referente ao Inquérito Policial n.º 224/2020 – CORF/PCDF.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Leila Barros

ITEM 22**REQUERIMENTO Nº 1596, de 2025**

Requer, à Polícia Civil do Distrito Federal, informações sobre o Inquérito Policial nº 224/2020 – CORF/PCDF e documentos a ele relacionados.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Leila Barros

ITEM 23**REQUERIMENTO Nº 1598, de 2025**

Requer, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, a relação das contas bancárias associadas às entidades listadas, destinadas ao recebimento de recursos provenientes do Fundo do Regime Geral da Previdência Social.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 24**REQUERIMENTO Nº 1599, de 2025**

Requer ao Presidente do Colégio Notarial do Brasil (CNB) informações sobre pessoas físicas ou jurídicas que, por meio de procuração, tenham recebido poderes para representar as entidades listadas.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 25

REQUERIMENTO Nº 1601, de 2025

Requer ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf, Ricardo Andrade Saadi, o envio de informações relativas à identificação dos números de contas bancárias indicadas pelas entidades listadas, destinadas ao recebimento de recursos provenientes do Fundo do Regime Geral da Previdência Social, no período de 1º de janeiro de 2019 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 26**REQUERIMENTO Nº 1602, de 2025**

Requer ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Gilberto Waller Júnior, informações relativas à identificação dos números de contas bancárias indicadas pelas entidades listadas, destinadas ao recebimento de recursos provenientes do Fundo do Regime Geral da Previdência Social, no período de 1º de janeiro de 2019 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 27**REQUERIMENTO Nº 1603, de 2025**

Requer ao Presidente do Colégio Notarial do Brasil (CNB), informações sobre pessoas físicas ou jurídicas que, por meio de procuração, tenham recebido poderes para representar as entidades listadas no período compreendido entre 1º de janeiro de 2019 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 28**REQUERIMENTO Nº 1623, de 2025**

Requer à Coordenação de Auditoria das Áreas de Cultura, Esporte, Igualdade Racial e Povos Indígenas da Controladoria-Geral da União (CGU) informações, documentos e dados sobre a atuação de associações envolvidas na Operação "Sem Desconto" e congêneres em áreas indígenas, bem como medidas de prevenção, correção e responsabilização adotadas.

Assunto: Informações

Autoria: Senadora Damares Alves e Outros

ITEM 29**REQUERIMENTO Nº 1694, de 2025**

Requer, à Controladoria Geral da União, o envio de informações detalhadas e diversos documentos sobre descontos em benefícios previdenciários e assistenciais, no período de janeiro de 2019 a 05 de setembro de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 30**REQUERIMENTO Nº 5, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Ademir Fratric Bacic, vinculado ao Grupo Total Health (THG), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 31**REQUERIMENTO Nº 6, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da União dos Servidores Públicos do Brasil (UNSEBRAS) entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 32**REQUERIMENTO Nº 8, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Renato Aroldo de Sousa Costa, ex-diretor da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 33

REQUERIMENTO Nº 9, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Rita Pereira de Andrade, vinculada à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 34**REQUERIMENTO Nº 10, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Ademir Humberto Califoni, diretor da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS), entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 35**REQUERIMENTO Nº 11, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sra. Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo, diretora da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unsbras) entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 36**REQUERIMENTO Nº 12, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Edmar Policarpo Júnior, presidente do Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 37

REQUERIMENTO Nº 13, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Antonio Fratic Bacic, dirigente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC), entre maio de 2022 e agosto de 2023.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 38**REQUERIMENTO Nº 40, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Romeu Carvalho Antunes, sócio da Prospect Consult Empresar Ltda., entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 39**REQUERIMENTO Nº 46, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Milton Salvador de Almeida Júnior, sócio da Prospect Consult Empresar Ltda., entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 40**REQUERIMENTO Nº 47, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. José Carlos de Jesus, Presidente da APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 41

REQUERIMENTO Nº 48, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Claudemilson Fernandes Lima, presidente da ASBRAPÍ - Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 42**REQUERIMENTO Nº 49, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria Eudenes dos Santos, sócia administradora da AAPEN - Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 43**REQUERIMENTO Nº 50, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Francisca da Silva de Souza, sócia administradora da AAPEN - Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 44**REQUERIMENTO Nº 56, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria das Graças Ferraz, dirigente da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNASPUB) entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 45

REQUERIMENTO Nº 58, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Marci Eustaquio Teodoro, dirigente da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNASPUB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 46**REQUERIMENTO Nº 59, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, Presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura - CBPA, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 47**REQUERIMENTO Nº 61, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Marilisa Moran Garcia, dirigente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 48**REQUERIMENTO Nº 64, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de José Hermicesar Brilhante Palmeira, Dirigente Da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 49

REQUERIMENTO Nº 65, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Valdira Prado Santana Santos, dirigente da AAPPS Universo, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 50**REQUERIMENTO Nº 66, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Marcos José Lins Moura Santos, dirigente da AAPPS Universo, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 51**REQUERIMENTO Nº 68, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Marcela Lins Moura de Figueiredo, dirigente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 52**REQUERIMENTO Nº 71, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade, dirigente da AAPPS UNIVERSO, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 53**REQUERIMENTO Nº 72, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Alberto Gonzaga de Lima, dirigente da AAPPS Universo, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 54

REQUERIMENTO Nº 73, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. José Lins de Alencar Neto, Sócio-Administrador da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 55**REQUERIMENTO Nº 75, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Raimunda Cunha, Sócia-Administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 56**REQUERIMENTO Nº 77, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria Liduína Pereira de Oliveira, Sócia-Administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 57**REQUERIMENTO Nº 78, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Empresa Centro Médico Vita Care, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 58

REQUERIMENTO Nº 79, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria Ferreira da Silva, Sócia-Administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 59**REQUERIMENTO Nº 81, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 60**REQUERIMENTO Nº 82, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. José Lins de Alencar Neto, sócio-administrador da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 61**REQUERIMENTO Nº 83, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda. entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 62

REQUERIMENTO Nº 85, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a TB Holding Financeira Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2021 a junho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 63**REQUERIMENTO Nº 87, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Centro Médico Vita Care entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 64**REQUERIMENTO Nº 88, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Sebastião Faustino de Paula, ex-Diretor de Benefícios do INSS, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 65**REQUERIMENTO Nº 89, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de THJ Consultoria Ltda. entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 66**REQUERIMENTO Nº 90, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Ingrid Pininskeni Moraes Santos, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 67**REQUERIMENTO Nº 91, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Premiar Recursos Humanos LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 68**REQUERIMENTO Nº 93, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil (ASABASP) entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 69**REQUERIMENTO Nº 94, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Terra Bank LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 70**REQUERIMENTO Nº 95, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 71

REQUERIMENTO Nº 96, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A., abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 72**REQUERIMENTO Nº 97, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA) entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 73**REQUERIMENTO Nº 99, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Sebastião Faustino de Paula, ex-diretor de Benefícios, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 74**REQUERIMENTO Nº 100, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Edson Akio Yamada, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, entre junho de 2022 e fevereiro de 2023.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 75

REQUERIMENTO Nº 101, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Carlos Roberto Ferreira Lopes, Presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - CONAFER, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 76**REQUERIMENTO Nº 102, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 77**REQUERIMENTO Nº 103, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A., abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Textos da pauta:

[Pedido de retirada](#)

ITEM 78**REQUERIMENTO Nº 105, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A., entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 79

REQUERIMENTO Nº 106, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - CONAFER, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 80**REQUERIMENTO Nº 113, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jose Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), ex-Presidente do INSS e ex-Ministro do Trabalho e da Previdência, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 81**REQUERIMENTO Nº 115, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Prospect Consultoria Empresarial Ltda, no período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Textos da pauta:

[Pedido de retirada](#)

ITEM 82**REQUERIMENTO Nº 116, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A., no período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

Textos da pauta:

[Pedido de retirada](#)

ITEM 83

REQUERIMENTO Nº 119, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jucimar Fonseca da Silva, ex-Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios do INSS, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 84**REQUERIMENTO Nº 120, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de ndré Paulo Félix Fidelis, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 85**REQUERIMENTO Nº 121, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Eric Douglas Martins Fidelis, advogado, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 86**REQUERIMENTO Nº 122, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Aristides Veras dos Santos, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, no período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 87

REQUERIMENTO Nº 123, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Cecília Rodrigues Mota, ex-Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, no período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 88**REQUERIMENTO Nº 124, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Maurício Camisotti, no período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 89**REQUERIMENTO Nº 125, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Danilo Berndt Trento, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 90**REQUERIMENTO Nº 126, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 91**REQUERIMENTO Nº 128, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social - AAPPs Universo, no período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 92**REQUERIMENTO Nº 129, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos - UNASPUB, no período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 93**REQUERIMENTO Nº 130, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - CONAFER, no período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 94**REQUERIMENTO Nº 131, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - APDAP PREV, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 95**REQUERIMENTO Nº 132, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - SINDNAPI/FS, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 96

REQUERIMENTO Nº 133, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 97**REQUERIMENTO Nº 134, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 98**REQUERIMENTO Nº 136, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 99**REQUERIMENTO Nº 137, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS - CAAP, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 100**REQUERIMENTO Nº 138, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde - ABCB/AMAR BRASIL, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 101

REQUERIMENTO Nº 141, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Philipe Roters Coutinho, Agente da Polícia Federal , entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 102**REQUERIMENTO Nº 142, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Alexsandro Prado Santos, controlador das associações Universo e APDAP Prev , entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 103**REQUERIMENTO Nº 143, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do sr. Sandro Temer de Oliveira, controlador das associações Universo e APDAP Prev , entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 104**REQUERIMENTO Nº 144, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Edjane Rodrigues, Secretária De Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores Na Agricultura (Contag) , entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 105

REQUERIMENTO Nº 145, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Thaisa Daiane Silva, Secretária Geral Da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 106**REQUERIMENTO Nº 146, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da entidade Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 107**REQUERIMENTO Nº 147, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Rubens Oliveira Costa, empresário, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2024.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 108**REQUERIMENTO Nº 148, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Alexandre Guimarães , Ex-Diretor De Governança, Planejamento e Inovação do INSS (2021-2023), entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 109

REQUERIMENTO Nº 149, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Hospital Total Health Ltda., vinculada ao grupo THG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 110**REQUERIMENTO Nº 151, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Ademir Fratric Bacic, vinculado ao Grupo THG, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 111**REQUERIMENTO Nº 152, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à União dos Servidores Públicos do Brasil (UNSEBRA), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 112**REQUERIMENTO Nº 153, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Maria Inês Batista de Almeida, vinculada à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 113

REQUERIMENTO Nº 154, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Renato Aroldo de Sousa Costa, ex-diretor da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 114**REQUERIMENTO Nº 155, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Rita Pereira de Andrade, vinculada à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 115**REQUERIMENTO Nº 156, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Ademir Humberto Califoni, diretor da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS), abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 116**REQUERIMENTO Nº 157, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo, diretora da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (UNSBRAS), abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 117

REQUERIMENTO Nº 158, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edmar Policarpo Júnior, presidente do Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 118**REQUERIMENTO Nº 159, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 119**REQUERIMENTO Nº 160, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, filiado à CUT (SINTAPI-CUT), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 120**REQUERIMENTO Nº 161, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores – SINDI-API-UGT, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 121

REQUERIMENTO Nº 162, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos Do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 122**REQUERIMENTO Nº 163, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi-Guaçu (SINTRAAPI), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 123**REQUERIMENTO Nº 164, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao União Brasileira De Aposentados Da Previdência - UNIBAP, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 124**REQUERIMENTO Nº 165, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 125

REQUERIMENTO Nº 166, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 126**REQUERIMENTO Nº 168, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil - CONTRAF, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 127**REQUERIMENTO Nº 171, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Master Prev Clube de Benefícios (MPCB), abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 128**REQUERIMENTO Nº 174, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Antônio Carlos Camilo Antunes entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 129

REQUERIMENTO Nº 175, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral do INSS, entre janeiro de 2020 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 130**REQUERIMENTO Nº 176, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Thaisa Hoffmann Jonasson, beneficiária de repasses financeiros, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 131**REQUERIMENTO Nº 177, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Giovani Batista Fassarella Spiecker, ex-Coordenador-Geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente no INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 132**REQUERIMENTO Nº 178, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 133

REQUERIMENTO Nº 193, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa THG Consórcio e Representação Financeira Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 134**REQUERIMENTO Nº 195, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Total Health do Brasil Ltda, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 135**REQUERIMENTO Nº 196, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Total Health Holding & Participações Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2020 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 136**REQUERIMENTO Nº 197, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Total Health Brasil Saúde e Participações Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2020 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 137

REQUERIMENTO Nº 198, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 138**REQUERIMENTO Nº 199, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Prevident Assistência Odontológica S.A., abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 139**REQUERIMENTO Nº 201, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Brasildental Operadora de Planos Odontológicos S.A., abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 140**REQUERIMENTO Nº 207, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Antônio Luz Neto, empresário, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 141

REQUERIMENTO Nº 209, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Rede Mais Saúde, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 142**REQUERIMENTO Nº 210, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos S.A., abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 143**REQUERIMENTO Nº 211, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edson Cunha de Araújo, presidente licenciado da FECOPEMA e Deputado Estadual do Maranhão, entre janeiro de 2020 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 144**REQUERIMENTO Nº 215, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Jose Carlos de Jesus, Presidente da APDAP Prev - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas, entre Janeiro de 2022 e Julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 145

REQUERIMENTO Nº 216, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Milton Salvador de Almeida Junior, Sócio da Prospect Consult Empresarial Ltda e Brasilia Consultoria Empresarial S/A, entre janeiro de 2022 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 146**REQUERIMENTO Nº 217, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Romeu Carvalho Antunes, Sócio da Prospect Consult Empresarial Ltda, entre janeiro de 2022 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 147**REQUERIMENTO Nº 219, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Maria das Graças Ferraz, dirigente da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNASPUB), entre janeiro de 2021 e Julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 148**REQUERIMENTO Nº 220, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Francisca da Silva de Souza , Sócia Administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), anteriormente denominada de Associação Brasileira dos Servidores Públicos (ABSP), entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 149

REQUERIMENTO Nº 221, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sra. Maria Eudenes dos Santos, sócia-administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 150**REQUERIMENTO Nº 222, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao sr. Claudemilson Fernandes Lima, presidente da Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBRAPI, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 151**REQUERIMENTO Nº 223, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sra. Luciene de Camargo Bernardo, dirigente da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 152**REQUERIMENTO Nº 224, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sra. Marilisa Moran Garcia, dirigente da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 153

REQUERIMENTO Nº 225, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura - CBPA, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 154**REQUERIMENTO Nº 226, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sra. Marci Eustaquio Teodoro, dirigente da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos - UNASPUB, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 155**REQUERIMENTO Nº 227, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Marcos José Lins Moura Santos, dirigente da AAPPS Universo, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 156**REQUERIMENTO Nº 228, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sra. Valdira Prado Santana Santos, dirigente da AAPPS Universo, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 157

REQUERIMENTO Nº 229, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao sr. Antonio Fratic Bacic, dirigente da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 158**REQUERIMENTO Nº 230, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao sr. José Hermicesar Brilhante Palmeira, dirigente da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 159**REQUERIMENTO Nº 254, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 160**REQUERIMENTO Nº 256, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Carlos Roberto Ferreira Lopes, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 161

REQUERIMENTO Nº 257, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Target Pesquisas de Mercado LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 162**REQUERIMENTO Nº 258, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, abrangendo o período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 163**REQUERIMENTO Nº 259, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edson Akio Yamada, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o cidadão do INSS, abrangendo o período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 164**REQUERIMENTO Nº 260, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Cícero Marcelino de Souza Santos, abrangendo o período de janeiro de 2024 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 165

REQUERIMENTO Nº 261, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Brasileira dos trabalhadores da Pesca e da Aquicultura (CBPA), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 166**REQUERIMENTO Nº 262, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associaal Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 167**REQUERIMENTO Nº 263, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 168**REQUERIMENTO Nº 264, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa THJ Consultoria LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 169

REQUERIMENTO Nº 265, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 170**REQUERIMENTO Nº 266, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Maria Ferreira da Silva, sócia-administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 171**REQUERIMENTO Nº 267, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Maria Liduína Pereira de Oliveira, sócia-administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 172**REQUERIMENTO Nº 268, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Raimunda Cunha, sócia-administradora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 173

REQUERIMENTO Nº 269, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Alberto Gonzaga de Lima, dirigente da AAPPS Universo, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 174**REQUERIMENTO Nº 270, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade, dirigente da AAPPS Universo, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 175**REQUERIMENTO Nº 271, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Marcela

Lins Moura de Figueiredo, dirigente da AAPPS Universo, abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 176**REQUERIMENTO Nº 282, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Antônio Carlos Camilo Antunes, entre janeiro de 2022 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 177

REQUERIMENTO Nº 284, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Thaisa Hoffmann Jonasson, sócia da empresa a Curitiba Consultoria em Serviços Médicos Sa, entre janeiro de 2022 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 178**REQUERIMENTO Nº 285, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sr. Giovani Batista Fassarella Spiecker, Coordenador-Geral de Suporte ao Atendimento ao Cidadão do INSS (afastado), entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 179**REQUERIMENTO Nº 286, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão (DIRBEN) do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 180**REQUERIMENTO Nº 287, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Jucimar Fonseca da Silva, Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios (afastado), entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 181

REQUERIMENTO Nº 288, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. André Paulo Félix Fidelis, ex-Diretor de Benefícios do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 182**REQUERIMENTO Nº 289, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Eric Douglas Martins Fidelis, advogado e filho de André Fidelis, entre janeiro de 2023 e julho de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 183**REQUERIMENTO Nº 290, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Aristides Veras dos Santos, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 184**REQUERIMENTO Nº 291, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Cecília Rodrigues Mota, ex-diretora da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 185

REQUERIMENTO Nº 292, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Maurício Camisotti, empresário, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 186**REQUERIMENTO Nº 293, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Danilo Berndt Trento, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 187**REQUERIMENTO Nº 294, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 188**REQUERIMENTO Nº 296, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à entidade Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS Universo), abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 189

REQUERIMENTO Nº 297, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à entidade União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNASPUB), abrangendo o período de janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 190**REQUERIMENTO Nº 298, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à entidade Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER), abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 191**REQUERIMENTO Nº 299, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP PREV, ex-ACOLHER), abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 192**REQUERIMENTO Nº 300, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 193

REQUERIMENTO Nº 302, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 194**REQUERIMENTO Nº 304, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, ex ABSP, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 195**REQUERIMENTO Nº 305, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS - CAAP, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 196**REQUERIMENTO Nº 306, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 197

REQUERIMENTO Nº 311, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Philipe Roters Coutinho, agente da Polícia Federal, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 198**REQUERIMENTO Nº 312, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Alexandro Prado Santos - Lequinho, controlador de Associações tais como a Associação Universo e a APDAP PREV, abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 199**REQUERIMENTO Nº 316, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 200**REQUERIMENTO Nº 320, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Alexandre Guimarães, abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2023.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 201

REQUERIMENTO Nº 321, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Prospect Consultoria Empresarial Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Textos da pauta:

[Pedido de retirada](#)

ITEM 202**REQUERIMENTO Nº 326, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Yamada e Hatheyer Serviços Ltda., abrangendo o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 203**REQUERIMENTO Nº 331, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia entre 17 de fevereiro de 2023 e 23 de junho de 2025, e do sigilo fiscal entre 2023 e 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 204**REQUERIMENTO Nº 333, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Venus Consultoria e Assessoria Empresarial S.A. entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal dos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 205

REQUERIMENTO Nº 359, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal dos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 206**REQUERIMENTO Nº 365, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura CBPA, entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal dos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 207**REQUERIMENTO Nº 418, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer) entre janeiro de 2021 e junho de 2025, e do sigilo fiscal nos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 208**REQUERIMENTO Nº 466, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Xavier Fonseca Oliveira, referentes, respectivamente, ao período de 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 209

REQUERIMENTO Nº 469, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG), referentes, ao período de 09 de março de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 210**REQUERIMENTO Nº 502, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Jobson de Paiva Silveira Sales, ex-Diretor de Atendimento do INSS, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 211**REQUERIMENTO Nº 504, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 212**REQUERIMENTO Nº 506, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Centro Médico Vita Care, abrangendo o período de janeiro de 2021 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 213

REQUERIMENTO Nº 509, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes, abrangendo o período de julho de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 214**REQUERIMENTO Nº 510, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao sr. Geovani Batista Fassarella Spiecker, servidor do INSS, abrangendo o período de julho de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 215**REQUERIMENTO Nº 511, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente a Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador do INSS, abrangendo o período de 1º de julho de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 216**REQUERIMENTO Nº 517, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edson Akio Yamada, ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 217

REQUERIMENTO Nº 530, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Thaisa Hoffmann Jonasson, cônjuge do então Chefe da Procuradoria Federal Especializada do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 218**REQUERIMENTO Nº 533, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap), referente ao período de 1 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

ITEM 219**REQUERIMENTO Nº 551, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal das empresas vinculadas à sra. Cecília Rodrigues Mota, referente ao período de 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

ITEM 220**REQUERIMENTO Nº 554, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da Associação de Aposentados Mutualistas para União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos - Unaspub, referente ao período de 1 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

ITEM 221

REQUERIMENTO Nº 556, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - APBRASIL, referentes ao período janeiro de 2021 a julho de 2025 e entre janeiro de 2021 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 222**REQUERIMENTO Nº 557, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional - AAPEN, entre 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

ITEM 223**REQUERIMENTO Nº 583, de 2025**

Requer a quebra do sigilos bancário da União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil entre 1º de janeiro de 2023 e 23 de junho de 2025, e do sigilo fiscal entre 2023 e 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

ITEM 224**REQUERIMENTO Nº 584, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, referentes ao período de 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Luiz Lima

ITEM 225

REQUERIMENTO Nº 587, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Alessandro Antonio Stefanutto, ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 226**REQUERIMENTO Nº 628, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - APBRASIL, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 227**REQUERIMENTO Nº 631, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público - ABAMSP, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 228**REQUERIMENTO Nº 632, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Gilberto Torres Laurindo, presidente da Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (ASBAPI) abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 229

REQUERIMENTO Nº 633, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 230**REQUERIMENTO Nº 634, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (ASBAPI), CNPJ: 08.812.425/0001-07, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

Textos da pauta:

[Pedido de retirada](#)

ITEM 231**REQUERIMENTO Nº 635, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 232**REQUERIMENTO Nº 636, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Eric Douglas Martins Fidélis, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 233

REQUERIMENTO Nº 639, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. André Paulo Félix Fidelis, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 234**REQUERIMENTO Nº 640, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à ACCA Consultoria Empresarial S.A, inscrita sob o CNPJ nº 20.182.270/0001-78, pelo período de 1º de janeiro de 2017 até 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 235**REQUERIMENTO Nº 641, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil - CONTRAF Brasil, inscrita sob o CNPJ nº 08.427.212/0001-61, pelo período de janeiro de 2017 até agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 236**REQUERIMENTO Nº 645, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Milton Batista de Souza Filho, CPF sob o nº 066.031.078-30, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 237

REQUERIMENTO Nº 646, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 238**REQUERIMENTO Nº 651, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edmar

Policarpo Júnior, ex-Presidente do Centro de Estudos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 239**REQUERIMENTO Nº 652, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 240**REQUERIMENTO Nº 654, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Maria Josana Lima de Oliveira, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (CONTRAF- Brasil), abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 241

REQUERIMENTO Nº 655, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Irineu de Paula Cruz, Presidente da Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público (ABAMSP), abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 242**REQUERIMENTO Nº 656, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Marcos José Lins Moura Santos, Presidente da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (APBRASIL), abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 243**REQUERIMENTO Nº 658, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes, sócio diretor da ACCA Consultoria Empresarial S.A., abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 244**REQUERIMENTO Nº 659, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Romeu Carvalho Antunes, sócio da ACCA Consultoria Empresarial S.A., abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 245

REQUERIMENTO Nº 672, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 246**REQUERIMENTO Nº 673, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Aristides Veras dos Santos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 247**REQUERIMENTO Nº 674, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Arnaldo Martinez Guimarães, presidente da Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social - ABRAPPS, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 248**REQUERIMENTO Nº 675, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social - ABRAPPS, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 249

REQUERIMENTO Nº 676, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - Ambec, abrangendo o período de janeiro de 2017 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 250**REQUERIMENTO Nº 677, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário de Nobre Serviços de Eventos Ltda., empresa vinculada ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos e à Sra. Ingrid Pininskeni Moraes Santos, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 251**REQUERIMENTO Nº 678, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal de Css Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos, empresa vinculada ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 252**REQUERIMENTO Nº 679, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal de CSS Consultoria e Gestão Ltda., empresa vinculada ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 253

REQUERIMENTO Nº 680, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário de C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações Ltda., empresa vinculada ao Sr. Cícero Marcelo de Souza Santos, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 254**REQUERIMENTO Nº 681, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Maurício Camisotti, empresário, abrangendo o período de janeiro de 2017 até agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 255**REQUERIMENTO Nº 682, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário de Ingrid Pikinskeni Moraes Santos, entre 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 256**REQUERIMENTO Nº 684, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 257

REQUERIMENTO Nº 685, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de Ingrid Pikinskeni Moraes Santos, entre os anos de 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 258**REQUERIMENTO Nº 689, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A., entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 259**REQUERIMENTO Nº 691, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da Dm&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros Ltda, entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 260**REQUERIMENTO Nº 692, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Wm System Informática Ltda entre 14 de maio de 2023 e 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal referente aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 261

REQUERIMENTO Nº 696, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa CSS Consultoria e Gestão Ltda. referente aos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 262**REQUERIMENTO Nº 697, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa T.b. Holding Financeira Ltda., no período de 1º de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 263**REQUERIMENTO Nº 700, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa CSS Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Ltda., referente aos anos-calendários 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 264**REQUERIMENTO Nº 705, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal de Nobre Servicos de Eventos Ltda., empresa vinculada ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos e à Sra. Ingrid Pikinskni Moraes Santos, nos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 265**REQUERIMENTO Nº 708, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal de Terra Bank Ltda., vinculada ao Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, nos anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 266

REQUERIMENTO Nº 709, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de Agropecuária Pikiskeni Ltda., vinculada à Sra. Ingrid Pikiskeni Moraes Santos, nos anos-calendário de 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 267**REQUERIMENTO Nº 712, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em

Consultoria, Instrutoria e Educação - COOPTEC, no período de 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 268**REQUERIMENTO Nº 715, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário de Cícero Marcelino De Souza Santos, entre 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 269**REQUERIMENTO Nº 716, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal de Cícero Marcelino De Souza Santos, de 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 270**REQUERIMENTO Nº 717, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Concepto Vet Ltda, entre 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 271

REQUERIMENTO Nº 719, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A, entre DE de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 272**REQUERIMENTO Nº 720, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Acca Consultoria Empresarial S.A, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 273**REQUERIMENTO Nº 721, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Antunes & Camilo Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 274**REQUERIMENTO Nº 723, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Diligence Construtora e Incorporadora SPE Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 275

REQUERIMENTO Nº 724, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Brasília Construtora e Incorporadora Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 276**REQUERIMENTO Nº 727, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Vintage Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 277**REQUERIMENTO Nº 728, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Fluente Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda, do período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 278**REQUERIMENTO Nº 729, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Farmlands Holding LLC, do período de 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 279

REQUERIMENTO Nº 730, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Jaguar Comercio Varejista Produtos Artesanais Ltda, do período de 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 280**REQUERIMENTO Nº 731, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa Concepto Vet Ltda, entre os anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 281**REQUERIMENTO Nº 732, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa Farmlands Holding Llc, entre os anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 282**REQUERIMENTO Nº 733, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa Jaguar Comercio Varejista Produtos Artesanais Ltda, entre os anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 283**REQUERIMENTO Nº 734, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário de Carlos Roberto Ferreira Lopes, entre 01 de janeiro de 2021 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 284

REQUERIMENTO Nº 735, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal de Carlos Roberto Ferreira Lopes, referente aos anos-calendário de 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 285**REQUERIMENTO Nº 736, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações LTDA, referente aos anos-calendário de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 286**REQUERIMENTO Nº 737, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Terra Bank LTDA, entre 01 de janeiro de 2021 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 287**REQUERIMENTO Nº 738, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa T.b. Holding Financeira LTDA, entre 01 de janeiro de 2021 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 288**REQUERIMENTO Nº 739, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Localize Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 289

REQUERIMENTO Nº 740, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Camilo Comercio e Servicos S.A, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 290**REQUERIMENTO Nº 741, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da ACDS Call Center Ltda., referente ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal referente aos anos-calendários 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 291**REQUERIMENTO Nº 747, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Prospect Consultoria Empresarial Ltda., referente ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal referente aos anos-calendários 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 292**REQUERIMENTO Nº 748, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Camilo Comercio e Serviços Ltda., referente ao período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025; e do sigilo fiscal referente aos anos-calendários 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 293

REQUERIMENTO Nº 821, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do Sr. Senhor Maurício Camisotti, ExGrupo Total Health (THG), entre 1º de janeiro de 2019 a 22 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 294**REQUERIMENTO Nº 823, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 295**REQUERIMENTO Nº 858, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Vanderlei Barbosa dos Santos, ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 296**REQUERIMENTO Nº 859, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Alexandre Guimarães, ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, entre janeiro de 2021 e agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 297

REQUERIMENTO Nº 860, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Eric Douglas Martins Fidelis, advogado, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 298**REQUERIMENTO Nº 861, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. André Paulo

Felix Fidelis, ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão do INSS, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 299**REQUERIMENTO Nº 862, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 300**REQUERIMENTO Nº 913, de 2025**

Requer, por meio de cooperação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quebra do sigilo bancário da empresa Camilot Invest Limited, entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, e do sigilo fiscal nos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 301

REQUERIMENTO Nº 914, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDNAPI, do período de 1º de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2021 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 302**REQUERIMENTO Nº 917, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educação - Cooptec, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 303**REQUERIMENTO Nº 920, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telefônico e telemático da Sra. Ingrid Pikinskeni Moraes Santos, entre janeiro de 2021 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 304**REQUERIMENTO Nº 921, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telefônico e telemático do Sr. Cícero Marcelino de Souza Santos, entre janeiro de 2023 e junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 305

REQUERIMENTO Nº 940, de 2025

Requer a quebra dos sigilos telefônico e telemático do Sr. Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), entre 1º de janeiro de 2023 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 306**REQUERIMENTO Nº 941, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Agropecuária Pikiskeni LTDA., entre 1º de janeiro de 2021 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 307**REQUERIMENTO Nº 942, de 2025**

Requer, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), que realize pedido de cooperação jurídica internacional aos Estados Unidos visando à quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa Dau&be Investments LLC, Nº L25000048002, referente ao período de 27 de janeiro de 2025 a 23 de junho de 2025 e ao ano-calendário 2025.

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 308**REQUERIMENTO Nº 992, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Edson Akio Yamada, ex-Diretor de Benefícios com o Cidadão do INSS (DIRBEN), abrangendo o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 309

REQUERIMENTO Nº 1004, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. José Laudenor da Silva (apontando pela Polícia Federal por apresentar relações societárias e financeiras escusas com José Carlos Oliveira, ex-Presidente do INSS), abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 310**REQUERIMENTO Nº 1010, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira, filha de José Carlos de Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade), abrangendo o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 311**REQUERIMENTO Nº 1027, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Alessandro Antônio Stefanutto, ex-Presidente do INSS, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 25 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 312**REQUERIMENTO Nº 1036, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à sociedade individual Sr. Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 19 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 313

REQUERIMENTO Nº 1043, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público (ABAMSP) e da Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados – ABPAP, ambas com mesmo CNPJ, abrangendo o período de outubro de 2016 a agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alencar Santana

ITEM 314**REQUERIMENTO Nº 1051, de 2025**

Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados - AASPA (CNPJ 46.833.928/0001-58) entre a data de 17 de junho de 2022 a 31 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rafael Brito

ITEM 315**REQUERIMENTO Nº 1062, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário, fiscal e Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes, entre 1º de janeiro de 2023 a 25 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 316**REQUERIMENTO Nº 1067, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Ademir Fratric Bacic, ex-presidente da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 317

REQUERIMENTO Nº 1180, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), presidente da Associação Delta, abrangendo o período de 15 de junho de 2020 a 26 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 318**REQUERIMENTO Nº 1183, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Associação Mutualista de Benefícios Coletivos - AMBEC, CNPJ nº 08.254.798/0001-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 26 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 319**REQUERIMENTO Nº 1184, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação Mutualista de Benefícios Coletivos - AMBEC, entre 1º de janeiro de 2023 e 26 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 320**REQUERIMENTO Nº 1187, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, entre 1º de janeiro de 2023 e 26 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 321

REQUERIMENTO Nº 1188, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, entre 1º de janeiro de 2023 e 26 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 322**REQUERIMENTO Nº 1198, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telefônico do sr. Virgílio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 323**REQUERIMENTO Nº 1199, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa Centro Médico Vita Care, entre 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025, e aos anos-calendários de 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 324**REQUERIMENTO Nº 1200, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Xavier Fonseca Consultoria, entre 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 325

REQUERIMENTO Nº 1210, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Curitiba Consultoria em Serviços Médicos SA referentes ao período de 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 326**REQUERIMENTO Nº 1214, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da Sra. Thaisa Hoffman Jonasson, entre 1º de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 327**REQUERIMENTO Nº 1215, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal do Sr. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, entre 1º de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 328**REQUERIMENTO Nº 1219, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário do Sr. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-Procurador-Geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, entre 1º de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 329**REQUERIMENTO Nº 1226, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário do Centro Médico Vita Care, entre 1º de janeiro de 2023 e 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 330

REQUERIMENTO Nº 1237, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa XAVIER FONSECA CONSULTORIA, referente ao período de 01 de agosto de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 331**REQUERIMENTO Nº 1239, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal da empresa Curitiba Consultoria em Serviços Médicos SA referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 332**REQUERIMENTO Nº 1309, de 2025**

Requer a quebra do sigilo fiscal de THAISA HOFFMANN JONASSON, referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025 (anos-calendário 2023 a 2025).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 333**REQUERIMENTO Nº 1318, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Thj Consultoria Ltda, referentes, respectivamente, ao período de 1º de janeiro de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 334**REQUERIMENTO Nº 1333, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancários e fiscais da empresa DRPL - Comercialização e Locação de Veículos, entre janeiro de 2015 a dezembro de 2024.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 335

REQUERIMENTO Nº 1356, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Warley Martins Gonçalves, Presidente da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), abrangendo o período de 1º de janeiro de 2017 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 336**REQUERIMENTO Nº 1402, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Sr. Eric Douglas Martins Fidelis, no período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilos bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 337**REQUERIMENTO Nº 1403, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Sr. Antônio Carlos Camilo Antunes, no período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilos bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 338**REQUERIMENTO Nº 1404, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Sr. André Paulo Felix Fidelis, no período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilos bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 339

REQUERIMENTO Nº 1407, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Sr. Domingos Savio de Castro, no período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilos bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 340**REQUERIMENTO Nº 1408, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do Sr. Alexandre Guimarães, no período de 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilos bancário e telefônico) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal).

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 341**REQUERIMENTO Nº 1411, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Amar Brasil Clube de Benefícios (Abcb), referentes ao período de 25 de novembro de 2020 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 342**REQUERIMENTO Nº 1412, de 2025**

Requer ao COAF o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), referente ao período de 25 de novembro de 2020 a 27 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 343

REQUERIMENTO Nº 1419, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Associação dos Beneficiários da Previdência Social do Brasil - Abenpreb, entre 8 de abril de 2022 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 344**REQUERIMENTO Nº 1425, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Associação dos Beneficiários da Previdência Social do Brasil - Abenpreb, abrangendo o período de 8 de abril de 2022 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 345**REQUERIMENTO Nº 1426, de 2025**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP), referente ao período de 8 de abril de 2022 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 346**REQUERIMENTO Nº 1432, de 2025**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o envio de Relatório de Inteligência Financeira da empresa Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP), referente ao período de 8 de abril de 2022 a 28 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 347

REQUERIMENTO Nº 1439, de 2025

Requer ao COAF o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), abrangendo o período de janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 348**REQUERIMENTO Nº 1440, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), entre janeiro de 2021 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 349**REQUERIMENTO Nº 1474, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Nacional - ABRAPPS, entre janeiro 1º de Janeiro de 2015 a 1º de Setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 350**REQUERIMENTO Nº 1475, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas – CINAAP, entre 1º de janeiro de 2015 a 1º de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 351

REQUERIMENTO Nº 1476, de 2025

Requer a transferência do sigilo bancário da União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos – UNASPUB, entre 1º de janeiro de 2015 e 1º de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 352**REQUERIMENTO Nº 1477, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da empresa Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social – AAPPS/Universo, entre janeiro 1º de Janeiro de 2015 a 1º de Setembro de 2025

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 353**REQUERIMENTO Nº 1478, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas – CAAP entre 1º de janeiro de 2015 e 1º de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 354**REQUERIMENTO Nº 1479, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil - CONAFER, entre 1º de Janeiro de 2015 a 1º de Janeiro de 2020

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 355

REQUERIMENTO Nº 1480, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 356**REQUERIMENTO Nº 1481, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da União Brasileira de Aposentados e Previdência – UNIBAP, entre janeiro 1º de Janeiro de 2015 a 1º de Setembro de 2025

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 357**REQUERIMENTO Nº 1482, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - AAPB, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 358**REQUERIMENTO Nº 1483, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário da Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 359**REQUERIMENTO Nº 1528, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – AP BRASIL, entre 1º de janeiro de 2015 a 1º de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Zé Trovão

ITEM 360**REQUERIMENTO Nº 1554, de 2025**

Requer as quebras dos sigilos bancário e fiscal e, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o envio de Relatório de Inteligência Financeira, da empresa AAB - Associação dos Aposentados do Brasil, referentes ao período de 24 de abril de 2020 a 20 de abril de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 361**REQUERIMENTO Nº 1555, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), além da quebra dos sigilos bancário e fiscal, todos referente à Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação - ABAPEN, entre 24 de abril de 2020 a 20 de abril de 2025

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 362**REQUERIMENTO Nº 1556, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), além da quebra dos sigilos bancário e fiscal, todos referente à Associação de Benefícios e Previdência - ABENPREV, entre 24 de abril de 2020 a 20 de abril de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 363**REQUERIMENTO Nº 1557, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal e, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), referente à Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social - ABRASPREV, abrangendo o período de 24 de abril de 2020 a 24 de abril de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 364

REQUERIMENTO Nº 1558, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal e, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), referente à Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – ANDDAP, abrangendo o período de 24 de abril de 2020 a 24 de abril de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 365**REQUERIMENTO Nº 1559, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal e, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), referente à Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBRAPI/PREVABRAP, abrangendo o período de 24 de abril de 2020 a 24 de abril de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 366**REQUERIMENTO Nº 1568, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 367**REQUERIMENTO Nº 1569, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Sra. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 368

REQUERIMENTO Nº 1572, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, servidor da Diretoria de Benefícios do INSS, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 369**REQUERIMENTO Nº 1573, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, servidor da Diretoria de Benefícios do INSS, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 370**REQUERIMENTO Nº 1574, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação de Aposentados do Brasil (AAB), abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 371**REQUERIMENTO Nº 1575, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Aposentados do Brasil (AAB), entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 372

REQUERIMENTO Nº 1576, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação - ABAPEN, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 373**REQUERIMENTO Nº 1577, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (ABAPEN), referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 374**REQUERIMENTO Nº 1578, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - ANDDAP, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 375**REQUERIMENTO Nº 1579, de 2025**

Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ANDDAP), referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 376

REQUERIMENTO Nº 1580, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social - Abrasprev, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 377**REQUERIMENTO Nº 1581, de 2025**

Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social (ABRASPREV), referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 378**REQUERIMENTO Nº 1582, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Ampaben, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 379**REQUERIMENTO Nº 1583, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil, referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 380

REQUERIMENTO Nº 1584, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - Prevabrap, entre janeiro de 2015 e setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 381**REQUERIMENTO Nº 1585, de 2025**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), o envio de Relatório de Inteligência Financeira da Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (PREVABRAP), referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 382**REQUERIMENTO Nº 1590, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (RIAAM Brasil), abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 383**REQUERIMENTO Nº 1591, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (RIAAM Brasil), referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 384

REQUERIMENTO Nº 1640, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Brasileira de Benefícios aos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos, entre janeiro de 2015 a março de 2019.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 385**REQUERIMENTO Nº 1642, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio de Relatório de Inteligência Financeira (RIF), referente à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 386**REQUERIMENTO Nº 1645, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Xavier Fonseca e Consultoria LTDA, referente ao período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 387**REQUERIMENTO Nº 1647, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa Prospect Consultoria Empresarial LTDA, intermediária ou beneficiário de recursos, referente ao período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 388

REQUERIMENTO Nº 1648, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Prospect Consultoria Empresarial LTDA, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 389**REQUERIMENTO Nº 1649, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Acca Consultoria Empresarial LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 390**REQUERIMENTO Nº 1650, de 2025**

Requer a quebra do sigilo bancário e Fiscal da empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A, entre janeiro de 2022 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 391**REQUERIMENTO Nº 1651, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Brasília Consultoria Empresarial S.A., abrangendo o período de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 392

REQUERIMENTO Nº 1652, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa Brasília Camilo Comercio e Serviços LTDA, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 393**REQUERIMENTO Nº 1655, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da empresa DRLP Comercialização e Locação de Veículos S/A, abrangendo o período de janeiro de 2024 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 394**REQUERIMENTO Nº 1658, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa ACDS Call Center Ltda, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 395**REQUERIMENTO Nº 1662, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio - CENAP/ASA, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 396

REQUERIMENTO Nº 1666, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - CENTRAPE, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 397**REQUERIMENTO Nº 1677, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAB, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 398**REQUERIMENTO Nº 1678, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - UNABRASIL, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 399**REQUERIMENTO Nº 1679, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - ANDDAP, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 400

REQUERIMENTO Nº 1683, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente à empresa Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A., abrangendo o período de janeiro de 2022 a janeiro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 401**REQUERIMENTO Nº 1685, de 2025**

Requer Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da entidade Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI, entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 402**REQUERIMENTO Nº 1686, de 2025**

Requer a transferência, em formato digital, do sigilo de dados bancários e fiscais da empresa Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A., de janeiro de 2022 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 403**REQUERIMENTO Nº 1689, de 2025**

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e informações referente à Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC, , abrangendo o período de de janeiro de 2019 até a 05 de setembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 404

REQUERIMENTO Nº 1696, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Alessandro Antônio Stefanutto , ex-Presidente do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 405**REQUERIMENTO Nº 1697, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telemático (institucional) do Sr. Alessandro Antonio Stefanutto, ex-presidente do INSS, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 406**REQUERIMENTO Nº 1723, de 2025**

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Brasília Consultoria Empresarial S/A, entre 14 de maio de 2023 a 23 de junho de 2025 (sigilo bancário) e aos anos-calendário 2023 a 2025 (sigilo fiscal)

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

2ª PARTE**Oitiva - Ahmed Mohamad (José Carlos) Oliveira****Assunto / Finalidade:**

Oitiva do Sr. Ahmed Mohamad Oliveira (José Carlos Oliveira) ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho e Previdência.

Convidado/Convocado:

- José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)**
ex-presidente do INSS e ex-Ministro do Trabalho e Previdência.
Requerimentos: [574/2025](#) (Convite), [827/2025](#) (Convite)