



SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

**1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
55ª LEGISLATURA**

**Em 9 de abril de 2015
(quinta-feira)
às 09h**

RESULTADO
5ª Reunião

CPI DO HSBC - CPIHSBC

1ª PARTE	Deliberativa
2ª PARTE	Oitiva: Everardo Maciel
Local	Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 2

1ª PARTE

PAUTA

ITEM 1

REQUERIMENTO Nº 1, de 2015

Requer o convite de Guilherme Brandão, Presidente/Diretor-Executivo do HSBC BANK BRASIL S.A.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

Resultado: Aprovado

ITEM 2

REQUERIMENTO Nº 2, de 2015

Requer a realização de diligência à França por esta CPI para realizar oitiva do Sr. Hervé Falciani, Audiência com autoridades francesas e Reunião com representantes do jornal "Le Monde".

Assunto: Diligência

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

Resultado: Não apreciado

ITEM 3

REQUERIMENTO Nº 3, de 2015

Requer informações à Receita Federal sobre lista de contribuintes.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

Resultado: Aprovado

ITEM 4

REQUERIMENTO Nº 6, de 2015

Requer seja proposto à Procuradoria-Geral da República a realização de reunião de trabalho com vista a estabelecer parceria para cooperação entre esta instância e aquele órgão durante o processo de investigação em curso.

Assunto: Outros

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 5**REQUERIMENTO Nº 7, de 2015**

Requer seja oficiada a Secretaria da Receita Federal solicitando que informe se os contribuintes listados no requerimento declararam a existência de contas bancárias no exterior, notadamente no banco HSBC de Genebra, na Suíça, no período de 2006 e 2007.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 6**REQUERIMENTO Nº 10, de 2015**

Requer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que officie à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obter informações/documentos sobre:

Assunto: Informações

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

ITEM 7**REQUERIMENTO Nº 13, de 2015**

Requer que se officie ao Banco Central para obter informações sobre:

- 1 - Providências tomadas pelo órgão acerca das denúncias citadas e eventuais processos administrativos instaurados (número; data de instauração; prazo para conclusão; atual andamento e espelho de tramitação; demais documentos relevantes);*
- 2 - Dados pessoais e informações das contas bancárias mantidas no HSBC-Genebra dos brasileiros envolvidos que eventualmente esta entidade tenha tido acesso;*
- 3 - Dados pessoais e informações das contas bancárias mantidas no HSBC-Genebra dos 129 (cento e vinte e nove) brasileiros citados na lista anexa;*
- 4 - Número de brasileiros que já tenham declarado ao BACEN serem titulares de contas bancárias no exterior;*
- 5 - Informações sobre a legislação afeta à matéria, em especial sobre o roteiro de responsabilidade dos brasileiros que pretendam possuir contas bancárias ou ativos financeiros no exterior.*

Assunto: Informações

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

ITEM 8**REQUERIMENTO Nº 16, de 2015**

Requer visita ao embaixador da França no Brasil, Denis Pietton, com vistas a obter esclarecimentos em torno do caso conhecido como SwissLeaks naquele país

Assunto: Diligência

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

ITEM 9

REQUERIMENTO Nº 18, de 2015

Requer que seja convocado o Sr. Paulo Celso Mano Moreira da Silva, Ex-diretor do Metrô de São Paulo.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Fátima Bezerra

Resultado: Aprovado

ITEM 10

REQUERIMENTO Nº 19, de 2015

Requer que seja convocado o Sr. Ademir Venâncio de Araújo, Ex-diretor do Metrô de São Paulo e Ex-diretor de obras da CPTM

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Fátima Bezerra

Resultado: Aprovado

EXTRAPAUTA

ITEM 11

REQUERIMENTO Nº 22, de 2015

Requer que se oficie à Secretaria da Receita Federal solicitando que informe os nomes dos cerca de cem contribuintes reputados pelo Sr. Jorge Rachid como de “interesse do Fisco”.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

Resultado: Aprovado

ITEM 12

REQUERIMENTO Nº 33, de 2015

Requer a assistência em matéria penal junto ao Parquet Nacional Financier para obtenção de informações a respeito de clientes do referido banco, de nacionalidade brasileira ou residentes no Brasil.

Assunto: Outros

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

ITEM 13**REQUERIMENTO Nº 34, de 2015**

Requer o envio de solicitação, por intermédio do Ministério da Justiça, de assistência em matéria penal junto ao Parquet Nacional Financier para obtenção de informações a respeito de clientes do referido banco, de nacionalidade brasileira ou residentes no Brasil.

Assunto: Outros

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

ITEM 14**REQUERIMENTO Nº 35, de 2015**

Requer informações da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados acerca do andamento da análise da Convenção Multilateral sobre Assistência Administrativa Mútua em Assuntos Fiscais, assinada pelo governo brasileiro em 3 de novembro de 2011.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

ITEM 15**REQUERIMENTO Nº 36, de 2015**

Requer que se oficie à Secretaria da Receita Federal solicitando que informe os nomes dos cerca de cem contribuintes reputados pelo Sr. Jorge Rachid como de “interesse do Fisco”.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

2ª PARTE**Oitiva: Everardo Maciel****Assunto / Finalidade:**

Oitiva do convidado cujo nome segue abaixo.

Convidado/Convocado:

– **Everardo Maciel**

ex-Secretário da Receita Federal

Requerimento: [4/2015](#) (Convite)

Resultado: Foi realizada oitiva com o Sr. Everardo Maciel, ex-Secretário da Receita Federal.