



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**

<b>1ª PARTE</b>	Deliberativa
<b>2ª PARTE</b>	Oitiva: Everardo Maciel
<b>Local</b>	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 oficie 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 oficie 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.