



REQUERIMENTO Nº ____ de 2014

CPMI-PETRO

Requerimento
Nº 600/14

Requer, em sintonia com as disposições constitucionais, legais e regimentais, seja REQUISITADA cópia de inteiro teor, inclusive em meio eletrônico, do(s) relatórios de movimentação financeira atípica referentes a Nestor Cerveró ao(à) Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, no período compreendido entre 01/01/2009 e 20/04/2014.

Senhor(a) Presidente,

Nos termos das disposições constitucionais (art. 58 da CF/88), legais (art. 2º da Lei 1.579/52) e regimentais (art. 148 do Regimento Interno do SF), requeiro seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito o pedido ora formulado de **REQUISICÃO** de cópia de inteiro teor, inclusive em meio eletrônico, do(s) relatórios de movimentação financeira atípica referentes a Nestor Cerveró ao(à) Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, no período compreendido entre 01/01/2009 e 20/04/2014.

Reinilson Prado
Analista Legislativo
Matr. 228.130

02/06/14

174

UV



CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
CPMI DA PETROBRAS

Torna-se importante averiguar a movimentação financeira do investigado junto ao COAF, visto que Cerveró é apontado como articulador da aquisição da refinaria de Pasadena e autor do "resumo executivo" apresentado ao Conselho de Administração da Petrobrás, em 2006, para embasar a avaliação da compra. A presidente Dilma Rousseff classificou o relatório como "falho" e "incompleto" ao justificar o seu aval à compra da refinaria que custou, ao todo, US\$ 1,2 bilhão à estatal.

A compra da refinaria está sendo investigada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas da União há pelo menos um ano. A Petrobrás, entretanto, só abriu auditoria interna para apurar as denúncias, dois anos após as primeiras notícias de irregularidades no negócio.

Dentro deste contexto, torna-se essencial para as investigações averiguar se ocorreu alguma movimentação financeira irregular por parte do investigado que possa ter conexão com os fatos graves já constatados, sem prejuízo de surgirem novos fatos.

Ante o exposto, entende-se necessária a requisição das informações de movimentações financeiras atípicas ao COAF.

Sala das Sessões, em _____ de _____ de 2014.

[Assinaturas manuscritas]



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 371.381.207-10

Nome da Pessoa Física: NESTOR CUNAT CERVERO

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: **16:22:33** do dia **02/06/2014** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **7FB0.7064.D097.D72D**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.