

Relação de convocados que não foram ouvidos na CPMI dos Correios

1. Américo Pozzetti – da Skymaster;
2. Andréa Ribeiro – contadora do PT;
3. Anita Leocádia – assessora do deputado Paulo Rocha;
4. Antônio Augusto Leite Filho – proprietário da BETA;
5. Antonio dos Santos Pedreira – lobista;
6. Áureo Markato – beneficiária do saque;
7. Brigadeiro Venâncio Grossi – EBCT;
8. Carlos Eduardo da Costa Fioravanti – ex-diretor comercial dos Correios;
9. Carlos Rodrigues – beneficiário do saque;
10. Clauzer Esteves
11. Cristiano Paz – sócio da SMP&b
12. Deputado José Chaves – PTB;
13. Deputado José Dirceu;
14. Edilberto Petry – chefe do departamento dos Correios;
15. Eduardo Coutinho Lins;
16. Eliane Alves Lopes – beneficiária do saque;
17. Fernando Brites
18. Fernando Godoy – ex- assessor dos Correios
19. Francisco de Assis Novaes Santos – beneficiária do saque;
20. Geiza Dias Santos - SMP&B;
21. Gen. Jorge Armando Félix;
22. Geuza Ferreira S – assessora contábil do Diretório Nacional do PT;
23. Glênio Guedes – Procurador da Fazenda Nacional;
24. Haroldo Marschener;
25. Henrique Pizzolatto – ex-diretor de Marketing do Banco do Brasil
26. Hugo Cesar Gonçalves – da Skymaster;
27. Ioannis Amerssonis - diretor da BETA;
28. Jafete Abrahão – SECOM;
29. João Carlos Mancuso Vilela
30. João Henrique de Almeida – ex-presidente dos Correios;



31. João Marcos Pozzetti – da Skymaster;
32. Jorge Armando Felix – Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da PR;
33. José Luis Alves – beneficiário do saque;
34. José Nilson dos Santos – beneficiário do saque;
35. José Otaviano Perreira – Chefe de Marketing dos Correios;
36. José Ponte Pierre;
37. Júlio Imoto;
38. Kasser Bitar
39. Luis Carlos Costa Lara – beneficiario de saque
40. Luis Mazano – beneficiário do saque;
41. Marcos Vinícius Vasconcelos – genro do deputado Roberto Jefferson;
42. Margareth Queiroz – sócia da DNA;
43. Maurício Madureira – ex-diretor dos Correios;
44. Mauro Antônio Gilmar – SECOM;
45. Mauro Dutra – diretor da Novadata;
46. Michel Abud Atie Jr – Presidente da BETA;
47. Newton Vieira Filho – beneficiario de saque
48. Paulo Roberto Menicucci – Correios;
49. Presidentes da Associação de Agência de Propaganda
50. Renata Maciel Rezende - beneficiária do saque
51. Ricardo Caddah – ex-diretor econômico-financeiro dos Correios;
52. Roberto Costa Pinho – beneficiária do saque;
53. Roberto Garcia Salmeron – ex-vice-presidente dos Correios;
54. Robinson Viana da Silva – ex-diretor de Recursos Humanos dos Correios;
55. Rodrigo Barroso Fernández – beneficiário de saque
56. Rui Milan – beneficiária do saque;
57. Solange Pereira Oliveira - beneficiária do saque;
58. Telma dos Reis Menezes da Silva – diretor da Multi Action Entretenimentos;
59. todos gerentes da agência Banco Rural (a partir de 01/01/03);
60. Wilmar Lacerda - beneficiário de saque
61. Zilmar Fernandes – sócio do Duda Mendonça;



8 - Posição do sigilo telefônico: os técnicos da CPMI junto com ANATEL definiram novo layout para recebimento das informações. A ANATEL encaminhou esse novo layout para as operadoras de telefonia para que no prazo máximo de 5 dias úteis tenhamos condições para carregar o sistema.

9 – Todos os gastos de publicidades efetivados pelas agências SMP&B (Contrato com os Correios) e DNA (Contrato com o Banco do Brasil) foram carregados no Prodasen.

10 - O Tribunal de Contas da União está auditando 38 procedimentos entre licitações, contratos e execução de contratos diretamente relacionados com os Correios. Desses, apenas um foi apreciado pelo plenário do TCU, tendo prolatado medida cautelar. Os demais estão em trâmite para posterior apreciação do colegiado.

11 - Até o momento foram mencionados direta ou indiretamente 18 parlamentares nos procedimentos de investigação da CPMI.

12 – Lista de depoentes ouvidos: 21.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: _____

Doc: _____

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0060

Fis: _____

3775

RESUMO DOS TRABALHOS DA CPMI

1 - Foram transferidos à CPMI dos Correios os sigilos bancários, fiscais e telefônicos de 18 empresas e de 19 pessoas físicas.

2 - Horas de reunião: 158 h e 30 min.

3 - Foram expedidos 402 ofícios, sendo 194 respondidos.

4 - Foram apresentados 681 requerimentos.

5 - Foram apreciados 377 requerimentos.

6 - Pendentes de apreciação: 304.

7 - Posição da Movimentação Bancária:

1.1) Bancos que encaminharam informações indicando origem e destino dos recursos:

Banco do Brasil: hoje a noite está sendo finalizado o procedimento de carga no PRODASEN para análise. Todavia, há necessidade de complementação das informações encaminhadas em razão da não identificação do favorecido. Será feita diligência pela CPMI para obter tal informação.

Banco de Brasília – BRB: carregado no sistema.

Bank Boston – iniciando procedimento de carga no sistema.

1.2) Bancos que encaminharam apenas extratos, sem indicação de origem e destino de recursos: Banco da Amazônia; Banco Boavista Interatlântico; Bradesco; Banco de Crédito Nacional; Bmg; Banco Industrial e Comercial; Itaú; Hsbc; e Banco Rural. O Banco Rural tem o compromisso de entregar esse material até terça-feira da próxima semana. Os demais bancos estão sendo monitorados pelo Banco Central.

1.3) Movimentação financeira efetivada por intermédio da Beacon Hill está inteiramente carregada na base de dados do PRODASEN.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0061
3775
Doc:

8 - Posição do sigilo telefônico: os técnicos da CPMI junto com ANATEL definiram novo layout para recebimento das informações. A ANATEL encaminhou esse novo layout para as operadoras de telefonia para que no prazo máximo de 5 dias úteis tenhamos condições para carregar o sistema.

9 – Todos os gastos de publicidades efetivados pelas agências SMP&B (Contrato com os Correios) e DNA (Contrato com o Banco do Brasil) foram carregados no Prodasen.

10 - O Tribunal de Contas da União está auditando 38 procedimentos entre licitações, contratos e execução de contratos diretamente relacionados com os Correios. Desses, apenas um foi apreciado pelo plenário do TCU, tendo prolatado medida cautelar. Os demais estão em trâmite para posterior apreciação do colegiado.

11 - Até o momento foram mencionados direta ou indiretamente 18 parlamentares nos procedimentos de investigação da CPMI.

12 – Lista de depoentes ouvidos: 21.

