



SENADO FEDERAL  
Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Comissões  
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 290/2025 - CPMI-INSS

Brasília, 23 de setembro de 2025

A Sua Senhoria o Senhor

**Ricardo Andrade Saadi**

Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras

**Assunto: Relatório de Inteligência Financeira (RIF) – REQ 1569/CPMI-INSS**

Conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito pelo RQN 7/2025, para “*investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas*”, e com fulcro no art. 58, § 3º da Constituição Federal c/c art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal e no art. 2º da Lei nº 1.579, de 1952, e com base no(s) **Requerimento(s) de nº 1569/2025-CPMI-INSS**, em anexo, requisito o encaminhamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em linha com o art. 218, §3º, do Código de Processo Civil, c/c art. 24 da Lei nº 9.784/1999 e art. 412, VI, do Regimento Interno do Senado Federal, de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf – Relatório em PDF e arquivos csv – relativamente a **Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, CPF nº 063.800.874-35**, no período constante da Decisão da Comissão de sua 7ª Reunião, conforme tabela anexa e despacho de retificação da Presidência do colegiado.

Atenciosamente,

**LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA TEIXEIRA BUENO**

Coordenador de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

*Assinatura conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI-INSS, do Presidente da CPMI, Senador CARLOS VIANA, disponível em <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/9722107e-1aef-4bff-a8e0-e246a6a1d350>*

| RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA - COAF                                                                                          |                    |                                            |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome                                                                                                                                  | CPF/CNPJ           | Requerimentos                              | Período Quebras                                      |
| ACDS Call Center Ltda                                                                                                                 | 51.233.177/0001-79 | 1658/2025                                  | 01/01/2023 a 11/09/2025                              |
| Abraão Lincoln Ferreira da Cruz                                                                                                       | 231.147.624-68     | 225/2025                                   | 15/07/2022 a 11/09/2025                              |
| Acca Consultoria Emprsarial LTDA                                                                                                      | 20.182.270/0001-78 | 1649/2025 e 640/2025                       | 01/01/2017 a 11/09/2025                              |
| Ademir Fratric Bacic                                                                                                                  | 263.689.578-75     | 151/2025                                   | 01/01/2019 a 11/09/2025                              |
| Ademir Humberto Califoni                                                                                                              | 535.531.288-87     | 156/2025                                   | 25/09/2023 a 11/09/2025                              |
| Alberto Gonzaga de Lima                                                                                                               | 517.233.445-91     | 269/2025                                   | 29/04/2022 a 11/09/2025                              |
| Alessandro Antônio Stefanutto                                                                                                         | 127.135.808-54     | 587/2025, 1027/2025                        | 01/01/2023 a 11/09/2025                              |
| Alexandre Guimarães                                                                                                                   | 238.484.481-49     | 320/2025                                   | 01/01/2021 a 31/12/2023                              |
| Alexsandro Prado Santos                                                                                                               | 915.716.345-68     | 312/2025                                   | 01/01/2022 a 11/09/2025                              |
| André Paulo Félix Fidelis                                                                                                             | 536.148.104-10     | 288/2025, 639/2025                         | 01/01/2017 a 11/09/2025                              |
| Antonio Fratic Bacic                                                                                                                  | 287.471.868-87     | 229/2025                                   | 06/09/2021 a 11/09/2025                              |
| Antônio Carlos Camilo Antunes                                                                                                         | 279.758.601-82     | 282/2025, 509/2025,<br>658/2025, 1062/2025 | 01/01/2017 a 19/08/2025                              |
| Antônio Luz Neto                                                                                                                      | 009.066.757-31     | 207/2025                                   | 01/01/2019 a 11/09/2025                              |
| Aristides Veras dos Santos                                                                                                            | 448.401.104-25     | 290/2025, 673/2025                         | 27/04/2017 a 11/09/2025                              |
| Arnaldo Martinez Guimarães                                                                                                            | 071.995.200-00     | 674/2025                                   | 27/10/2021 a 11/09/2025                              |
| Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde                                                                                | 39.911.488/0001-44 | 306/2025, 1412/2025                        | 11/08/2022 a 11/09/2025                              |
| Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público - ABAMSP (ou Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados – ABPAP) | 00.100.451/0001-09 | 631/2025, 1043/2025                        | 06/10/2016 a 30/07/2025                              |
| Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social - ABRASPREV                                             | 03.289.751/0001-68 | 1557/2025, 1580/2025                       | 21/12/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social                                        | 10.804.925/0001-49 | 165/2025, 675/2025                         | 01/01/2015 a 30/07/2019 e de 27/10/2021 a 11/09/2025 |
| Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBAPI                                                                  | 08.812.425/0001-07 | 635/2025, 1685/2025                        | 01/01/2015 a 30/07/2019                              |
| Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - ASBRAPI/PREVABRAP                                                       | 41.191.842/0001-55 | 262/2025, 1559/2025,<br>1585/2025          | 24/11/2023 a 11/09/2025                              |

|                                                                                                                 |                    |                                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Associação Brasileira de Benefícios aos Aposentados, Pensionistas e Servidores Públicos                         | 13.835.316/0002-26 | 1640/2025                       | 01/01/2015 a 11/09/2025                              |
| Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (ABAPEN)                                          | 02.216.963/0001-52 | 1555/2025, 1576/2025            | 08/11/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – ANDDAP                              | 30.701.604/0001-26 | 1558/2025, 1578/2025, 1679/2025 | 08/03/2024 a 11/09/2025                              |
| Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP)                                                 | 43.508.418/0001-17 | 1426/2025, 1432/2025            | 11/03/2024 a 11/09/2025                              |
| Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil – AMBAPEN Brasil                                  | 29.992.407/0001-24 | 1582/2025                       | 10/01/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação de Aposentados do Brasil (AAB)                                                                       | 07.521.300/0001-65 | 1554/2025, 1574/2025            | 31/10/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação de Benefícios e Previdência - ABENPREV                                                               | 29.992.407/0001-24 | 1556/2025                       | 10/01/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP PREV, EX-ACOLHER)            | 07.699.920/0001-99 | 299/2025                        | 02/01/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil - ASABASP | 41.034.197/0001-67 | 81/2025                         | 12/06/2023 a 11/09/2025                              |
| Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos - AMBEC                                        | 08.254.798/0001-00 | 676/2025, 1183/2025, 1689/2025  | 06/09/2021 a 11/09/2025                              |
| Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional                                                              | 07.508.538/0001-50 | 304/2025                        | 10/04/2017 a 10/02/2020 e de 17/07/2023 a 11/09/2025 |
| Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB)                                                      | 06.062.946/0001-69 | 1439/2025                       | 26/08/2021 a 11/09/2025                              |
| Associação dos Beneficiários da Previdência Social do Brasil (ABENPREB)                                         | 46.400.296/0001-39 | 1425/2025                       | 24/01/2024 a 11/09/2025                              |
| Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social                                        | 41.001.558/0001-79 | 263/2025, 628/2025              | 29/06/2022 a 11/09/2025                              |
| Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda.                                                | 07.247.980/0001-70 | 198/2025, 265/2025              | 01/01/2019 a 11/09/2025                              |
| Brasília Consultoria Empresarial S.A.                                                                           | 48.366.042/0001-77 | 1651/2025                       | 01/01/2022 a 11/09/2025                              |

|                                                                                               |                     |                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Brasília Consultoria Empresarial S.A.                                                         | 48.366.042/0002-58  | 96/2025                      | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos                                               | 14.838.567/0001-46  | 210/2025                     | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| Brasildental S/A                                                                              | 19.962.272/0001-09  | 201/2025                     | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações Ltda                                        | 23.343.220/0001-13  | 823/2025                     | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS                                   | 04.721.637/0001-28  | 305/2025                     | 12/05/2022 a 11/09/2025 |
| Camilo Comérico e Serviços LTDA                                                               | 50.442.926/0001-05  | 1652/2025                    | 14/05/2023 a 11/09/2025 |
| Carlos Roberto Ferreira Lopes                                                                 | 905.698.811-53      | 256/2025                     | 04/09/2017 a 11/09/2025 |
| Cecília Rodrigues Mota                                                                        | 426.945.313-34      | 291/2025                     | 01/01/2019 a 31/07/2025 |
| Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio - CENAP/ASA         | 23.490.345/0001-76, | 1662/2025                    | 30/01/2024 a 11/09/2025 |
| Central Nacional de Aposentados e Pensionistas do Brasil                                      | 07.164.985/0001-30  | 1666/2025                    | 01/01/2015 a 30/07/2019 |
| Centro Médico Vita Care                                                                       | 11.418.061/0001-90  | 78/2025, 506/2025            | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP)                       | 09.152.106/0001-85  | 316/2025, 684/2025           | 26/12/2022 a 11/09/2025 |
| Claudemilson Fernandes Lima                                                                   | 112.958.134-91      | 222/2025                     | 01/01/2019 a 31/07/2025 |
| Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP                         | 91.340.141/0001-09  | 159/2025, 1677/2025          | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura                              | 38.062.390/0001-05  | 261/2025 e 652/2025          | 15/07/2022 a 11/09/2025 |
| Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER) | 14.815.352/0001-00  | 298/2025                     | 04/09/2017 a 11/09/2025 |
| Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil     | 08.427.212/0001-61  | 168/2025, 641/2025           | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG                               | 33.683.202/0001-34  | 302/2025 e 672/2025          | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Cícero Marcelino de Souza Santos                                                              | 341.314.018-35      | 254/2025                     | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| Danilo Berndt Trento                                                                          | 008.583.431-93      | 293/2025                     | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Drpl Comercializacao e Locacao de Veiculos S/A                                                | 56.183.008/0001-95  | 1655/2025                    | 01/01/2024 a 11/09/2025 |
| EDMILSON MIGUEL ARCANJO DIAS DE ANDRADE                                                       | 318.372.125-20      | 270/2025                     | 04/11/2024 a 11/09/2025 |
| Edmar Policarpo Júnior                                                                        | 783.801.118-34      | 158/2025, 651/2025           | 15/09/2023 a 28/09/2024 |
| Edson Akio Yamada                                                                             | 014.658.258-60      | 259/2025, 517/2025, 992/2025 | 01/01/2017 a 11/09/2025 |

|                                                |                    |                    |                         |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Empresa Cícero Marcelino de Souza Santos       | 55.286.509/0001-34 | 260/2025           | 01/01/2024 a 11/09/2025 |
| Eric Douglas Martins Fidelis                   | 085.285.844-29     | 289/2025, 636/2025 | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia | 47.052.911/0001-26 | 1036/2025          | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Francisca da Silva de Souza                    | 234.302.493-68     | 220/2025           | 12/01/2024 a 11/09/2025 |
| Gilberto Torres Laurindo                       | 042.611.352-72     | 632/2025           | 24/11/2023 a 11/09/2025 |
| Giovani Batista Fassarella Spiecker            | 934.910.501-20     | 285/2025, 510/2025 | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Hospital Total Health Ltda.                    | 09.168.589/0001-06 | 149/2025           | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| Ingrid Pininskeni Moraes Santos                | 429.968.848-17     | 90/2025            | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| Jobson de Paiva Silveira Sales                 | 041.649.404-84     | 502/2025           | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Jose Hermicesar Brilhante Palmeira             | 214.082.971-91     | 230/2025           | 06/09/2021 a 11/09/2025 |
| José Carlos de Jesus                           | 022.815.555-00     | 215/2025           | 01/01/2022 a 31/07/2025 |
| José Laudenor da Silva                         | 262.736.138-42     | 1004/2025          | 01/01/2021 a 31/12/2024 |
| José Lins de Alencar Neto                      | 015.542.363-04     | 73/2025            | 01/01/2021 a 31/07/2025 |
| Jucimar Fonseca da Silva                       | 656.446.382-00     | 287/2025           | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Luciene de Camargo Bernardo                    | 174.784.588-40     | 223/2025           | 09/02/2023 a 11/09/2025 |
| Marcela Lins Moura de Figueiredo               | 003.635.585-27     | 271/2025           | 29/04/2022 a 11/09/2025 |
| Marci Eustaquio Teodoro                        | 132.213.966-00     | 226/2025           | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| Marcos José Lins Moura Santos                  | 926.936.015-68     | 227/2025, 656/2025 | 29/04/2022 a 11/09/2025 |
| Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo      | 117.063.808-28     | 157/2025           | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Maria Eudenes dos Santos                       | 510.124.133-49     | 221/2025           | 17/07/2023 a 11/01/2024 |
| Maria Ferreira da Silva                        | 141.595.623-53     | 266/2025           | 26/08/2021 a 03/02/2022 |
| Maria Inês Batista de Almeida                  | 011.256.828-92     | 153/2025           | 09/02/2023 a 11/09/2025 |
| Maria Liduína Pereira de Oliveira              | 370.028.723-20     | 267/2025           | 03/02/2022 a 11/09/2025 |
| Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira         | 063.800.874-35     | 1569/2025          | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Maria das Graças Ferraz                        | 009.381.266-36     | 219/2025           | 27/04/2022 a 11/09/2025 |
| Marilisa Moran Garcia                          | 595.876.018-15     | 224/2025           | 22/02/2024 a 11/09/2025 |
| Master Prev Clube de Benefícios                | 43.012.440/0001-71 | 171/2025           | 20/11/2023 a 11/09/2025 |
| Maurício Camisotti                             | 012.346.078-67     | 292/2025, 681/2025 | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Milton Baptista de Souza Filho                 | 066.031.078-30     | 645/2025           | 16/12/2021 a 11/09/2025 |
| Milton Salvador de Almeida Júnior              | 276.194.191-87     | 216/2025           | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Philipe Roters Coutinho                        | 549.236.545-20     | 311/2025           | 01/01/2023 a 11/09/2025 |
| Premiar Recursos Humanos LTDA                  | 17.086.467/0001-07 | 91/2025            | 01/01/2020 a 31/12/2021 |
| Prevident Assistência Odontológica S.A.        | 56.269.913/0001-62 | 199/2025           | 01/01/2019 a 11/09/2025 |

|                                                                                                            |                    |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Prospect Consultoria Empresarial LTDA                                                                      | 44.722.047/0001-34 | 1648/2025            | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Raimunda Cunha                                                                                             | 060.997.503-04     | 268/2025             | 26/08/2021 a 10/11/2021 |
| Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil - RIAAM BRASIL                                     | 09.100.605/0001-29 | 162/2025, 1590/2025  | 28/12/2016 a 11/09/2025 |
| Rede Mais Saúde                                                                                            | 16.626.630/0001-06 | 209/2025             | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| Reinaldo Carlos Barroso de Almeida                                                                         | 177.000.272-34     | 1573/2025            | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Renato Aroldo de Sousa Costa                                                                               | 140.064.056-34     | 154/2025             | 06/09/2021 a 11/09/2025 |
| Rita Pereira de Andrade                                                                                    | 328.866.164-00     | 155/2025             | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| Romeu Carvalho Antunes                                                                                     | 060.644.331-24     | 217/2025, 659/2025   | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Sebastião Faustino de Paula                                                                                | 293.295.311-72     | 88/2025              | 01/01/2021 a 11/09/2022 |
| Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil                                                               | 23.713.047/0001-06 | 166/2025             | 25/11/2021 a 11/09/2025 |
| Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDNAPI/FS)                                    | 04.040.532/0001-03 | 300/2025 e 1180/2025 | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores - SINDIAPI-UGT  | 11.509.421/0001-69 | 161/2025             | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi Guaçu                      | 04.506.612/0001-01 | 163/2025             | 06/06/2016 a 11/09/2025 |
| Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, Filiados à CUT - SINTAPI-CUT      | 04.077.473/0001-48 | 160/2025             | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| TB Holding Financeira Ltda.                                                                                | 43.943.500/0001-70 | 85/2025              | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| THG Consórcio e Representação Financeira Ltda.                                                             | 40.462.346/0001-26 | 193/2025             | 01/01/2021 a 11/09/2025 |
| THJ Consultoria Ltda.                                                                                      | 46.591.698/0001-68 | 264/2025             | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Target Pesquisas de Mercado Ltda                                                                           | 04.163.536/0001-89 | 257/2025             | 01/01/2020 a 31/12/2021 |
| Terra Bank Ltda.                                                                                           | 44.056.101/0001-50 | 94/2025              | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Thaís Hoffmann Jonasson                                                                                    | 023.899.419-82     | 284/2025, 530/2025   | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Total Health Brasil Saúde e Participações Ltda.                                                            | 37.000.401/0001-51 | 197/2025             | 01/01/2020 a 11/09/2025 |
| Total Health Holding & Participações Ltda.                                                                 | 36.208.496/0001-30 | 196/2025             | 01/01/2020 a 11/09/2025 |
| Total Health do Brasil Ltda.                                                                               | 04.569.945/0001-80 | 195/2025             | 01/01/2019 a 11/09/2025 |
| UNABRASIL - União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil                                        | 00.215.187/0001-40 | 1678/2025            | 01/01/2019 a 31/07/2025 |
| Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS UNIVERSO) | 08.302.024/0001-07 | 296/2025             | 29/04/2022 a 11/09/2025 |
| União Brasileira de Aposentados da Previdência - UNIBAP                                                    | 13.416.634/0001-71 | 164/2025             | 17/12/2018 a 11/09/2025 |

|                                                              |                    |                     |                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNAS PUB) | 08.168.653/0001-96 | 297/2025            | 27/04/2022 a 11/09/2025 |
| União dos Servidores Públicos do Brasil - UNSBRAS            | 29.186.038/0001-82 | 152/2025            | 25/09/2023 a 11/09/2025 |
| Valdira Prado Santana Santos                                 | 387.908.235-91     | 228/2025            | 29/04/2022 a 03/11/2024 |
| Vanderlei Barbosa dos Santos                                 | 295.482.118-31     | 286/2025, 504/2025  | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho                   | 026.937.574-01     | 511/2025            | 01/01/2017 a 11/09/2025 |
| Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A.                | 48.500.775/0001-52 | 1683/2025           | 01/01/2022 a 11/09/2025 |
| Warley Martins Gonçalves                                     | 784.644.478-68     | 1356/2025           | 01/01/2015 a 11/09/2025 |
| Xavier Fonseca Consultoria LTDA.                             | 51.345.816/0001-98 | 1645/2025           | 01/01/2023 a 31/07/2025 |
| Yamada e Hatheyer Serviços LTDA                              | 51.734.207/0001-20 | 326/2025            | 01/01/2023 a 31/12/2024 |
| Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira                               | 499.705.808-41     | 258/2025, 1010/2025 | 01/01/2021 a 31/12/2024 |



COORDENAÇÃO DE COMISSÕES ESPECIAIS, TEMPORÁRIAS E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

**DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 2/2025**

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS**

Em complemento à Decisão da 7ª Reunião, esclareço que foram identificados erros materiais quanto às identificações de alguns alvos de transferência de sigilo, conforme apurado pela Secretaria da CPMI, em conjunto com a Polícia Legislativa, Banco Central e servidores designados a colaborar com os trabalhos deste colegiado.

Assim, visando dirimir dúvidas, as identificações das seguintes pessoas devem ser consideradas do seguinte modo:

| CPF/CNPJ           | NOME                                                         | REQUERIMENTOS RELACIONADOS                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 51.233.177/0001-79 | ACDS CALL CENTER S/A                                         | 741/2025, 1658/2025                                |
| 535.531.288-87     | ADEMIR UMBERTO CALIFONI                                      | 10/2025, 156/2025                                  |
| 536.148.104-10     | André Paulo Félix Fidelis                                    | 288/2025, 639/2025, 861/2025, 1404/2025            |
| 39.911.488/0001-44 | AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS                              | 138/2025, 306/2025, 1411/2025, 1412/2025           |
| 08.168.653/0001-96 | UNAS PUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS | 129/2025, 297/2025, 554/2025, 1476/2025            |
| 07.508.538/0001-50 | APPN BENEFICIOS                                              | 136/2025, 304/2025, 557/2025                       |
| 44.722.047/0001-34 | Prospect Consultoria Empresarial S.A.                        | 115/2025, 321/2025, 747/2025, 1647/2025, 1648/2025 |
| 024.213.121-24     | Thaís Daiane Silva de Lucena                                 | 145/2025                                           |
| 50.442.926/0001-05 | Camilo Comercio e Servicos S/A                               | 740/2025, 748/2025, 1652/2025                      |
| 934.910.501-20     | Geovani Batista Spiecker                                     | 177/2025, 285/2025, 510/2025                       |

Brasília, 23 de setembro de 2025.

**Senador CARLOS VIANA**

Presidente da CPMI do INSS



Assinado eletronicamente, por Sen. Carlos Viana

Para verificar as assinaturas, acesse <https://legis.senado.gov.br/autenticadoc-legis/2121832412>



SENADO FEDERAL  
Gabinete do Senador Marcos Rogério

**REQUERIMENTO Nº DE - CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no art. 58, §3º da Constituição Federal, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, no art. 2º da Lei nº 1.579 de 18 de março de 1952, no art. 3º, §§1º e 2º da Lei Complementar nº 105 de 10 de janeiro 2001 e no Tema de Repercussão Geral nº 990 (RE 1.055.941/SP), que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira da Senhora Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, CPF nº 063.800.874-35, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 3 de setembro de 2025.

**JUSTIFICAÇÃO**

A presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi instaurada com o objetivo de apurar fraudes massivas contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que vêm causando danos milionários aos cofres públicos e afetando diretamente a renda de milhares de beneficiários.

A CPMI do INSS aprovou a prisão preventiva de 21 suspeitos de integrarem um sofisticado esquema de fraudes previdenciárias, no qual se identificou a participação de operadores financeiros responsáveis por movimentar vultosas quantias, indícios de lavagem de dinheiro e associação criminosa organizada.



Dentre os nomes vinculados às investigações está a Sra. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira que, diante de indícios de materialidade e de autoria de infrações penais, precisa ter sua movimentação financeira devidamente escrutinada.

O RIF solicitado é instrumento indispensável para verificar fluxos financeiros atípicos, movimentações em espécie, operações de alto valor e indícios de ocultação patrimonial, elementos que podem revelar conexões do esquema local com fraudes de alcance nacional e possíveis ramificações em outros setores da economia.

Diante da gravidade dos fatos e da necessidade de esta CPMI avançar de forma eficaz na investigação, é imprescindível o acesso ao referido relatório, sempre em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, garantindo o pleno respaldo jurídico da medida.

Pelo exposto, peço aos Pares apoio na aprovação do presente Requerimento.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2025.

**Senador Marcos Rogério**  
**(PL - RO)**

