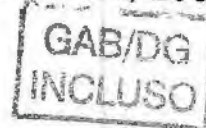


A/C
Dr. Socorro



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

--- SIAPRO --- C
SERA/CCA
08200.020056/2005-59



OFICIO Nº 1120/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 10 de outubro de 2005.

Senhor Diretor- Geral,

De ordem do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 3, de 2005 - CN, para “Investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,” e nos termos do disposto no § 3º do art 58 da Constituição Federal, bem como do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, encaminho em anexo cópia do Ofício 1104/05 de 07/10/2005, com despacho de autorização do Dr Jayme Garcia dos Santos Júnior, Juiz Corregedor dos Presídios da Comarca de Guarulhos

Na certeza de podermos contar com os valiosos préstimos de Vossa Senhoria antecipo os agradecimentos.

Cordialmente,


Wanderley Rabelo da Silva
Secretário da CPMI

Ilmo. Senhor
PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA
Diretor-Geral da Polícia Federal
SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF
70.070-100 - Brasília - DF
Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

SENADO FEDERAL
Secretaria de Comissões
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 10/10/2005
NACIO



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

OFICIO Nº 01104/05 - CPMI "CORREIOS"

Brasília, 07 de outubro de 2005.

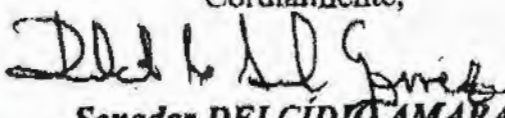
Meritíssimo Juiz,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 3, de 2005 - CN, para "Investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e nos termos do disposto no § 3º do art 58 da Constituição Federal, bem como do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito os bons ofícios de Vossa Excelência no sentido de apresentar o preso NAJUN AZARIO FLATO TURNER, matrícula 364489, recolhido nas dependências do Presídio Adriano Marrey Guarulhos/SP, pois o mesmo está sendo convocado para prestar depoimento a esta Comissão, no próximo dia 11 de outubro de 2005, às 14:00 horas, nas dependências do Senado Federal. Esclareço ainda que o referido detento será escoltado pela Polícia Federal.

Por oportuno, informo que o pedido decorreu de aprovação dos Requerimentos n.ºs. 1026 e 1031/05, de autoria do Deputado Silvio Torres, cópia anexa, em reunião realizada por este Colegiado.

Na certeza de podermos contar com os valiosos préstimos de Vossa Excelência, antecipo os agradecimentos.

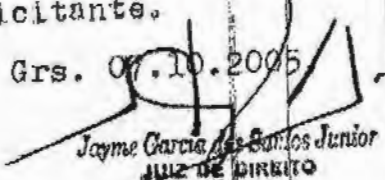
Cordialmente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente

Autorizo a retirada do preso, pela escolta da Polícia Federal, adotando as cautelas necessárias. Retransmite-se ao estabelecimento, S.A.P. o solicitante.

Excelentíssimo Senhor
Dr. JAYME GARCIA DOS SANTOS JÚNIOR
Juiz Corregedor dos Presídios da Comarca de Guarulhos
Fax (11) 64427412/ 22

Grs. 07.10.2005


Jayme Garcia dos Santos Junior
Juiz de Direito



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1119/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 01008/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor

HAROLDO DE ALMEIDA REGO FILHO

Av. Vieira Souto, 100, 1002 - Ipanema

Cep. 22420-000 - Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2247.3200

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública prevista para o dia 20 de outubro de 2005 foi adiada para outra data a ser definida oportunamente.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

**OFÍCIO Nº 1118/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 01007/2005 – CPMI – “CORREIOS”**

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

ALEXANDRE DE ATHAYDE FRANCISCO

Rua Duque Estrada, 31 – Apto 302 - Gavea

Cep. 22451-090 - Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2274.8774

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública prevista para o dia 20 de outubro de 2005 foi adiada para outra data a ser definida oportunamente.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1115/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 1002/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor

MARCUS VINICIUS DI FLORA

Rua Fábio Couri – nº 90 – apt.02 - Luxemburgo

Cep. 30.380-560 – Belo Horizonte – MG

Fone: (31) 3444.1647

e-mail: marcusflora@ibest.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que a **convocação de Vossa Senhoria** para prestar esclarecimentos em audiência pública agendada para o **dia 11 de outubro de 2005** foi adiada para o **dia 13 de outubro do corrente, quinta-feira, às 10h30**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal..

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1114/05 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Major-Brigadeiro-do-Ar Jorge Godinho Barreto Nery
Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil
R. Santa Luzia, 651 - 8º andar - Centro
CEP: 20030-040 Rio de Janeiro – RJ
Fone: (021) - 2532 7433 - FAX: (021) 3814 6992

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de acordo com os **Requerimentos nº 1004** aprovados em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, **requisito a Vossa Senhoria, para esta CPMI, com a máxima urgência, relação pormenorizada de vôos realizados, nos últimos cinco anos, pelas aeronaves utilizadas pela empresa Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda, incluindo a rota, número e designação dos passageiros e finalidade das respectivas viagens.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

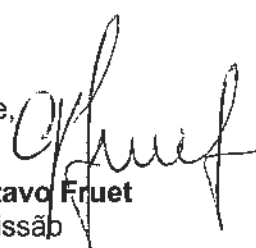
OFÍCIO Nº 1113/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de outubro de 2005.

Senhor Presidente,

Na qualidade de Subrelator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, com fundamento no § 3º, art. 58, da Constituição Federal, solicito seja informado a esta Comissão acerca da existência de autorização, por parte da Eletronorte S/A, para que os contratos de publicidade, propaganda e patrocínio firmados com a empresa DNA, nos últimos cinco anos, pudessem ser oferecidos como garantia em acordos da contratada citada, com estabelecimentos bancários.

Atenciosamente,


Deputado Federal Gustavo Fruet
Subrelator da Comissão

11/10/2005
Maria Maria Lacenta
Gabinete da Presidência
10.10.2005

Ao Senhor
CARLOS RAIMUNDO ALBUQUERQUE NASCIMENTO
Presidente das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte S/A
C/C Auditoria Interna
EDGARD T. SCHIMMELAFENG
SCN QD 06
Conj. A, Bloco B
6º Andar - Edifício Venâncio 3000 - 70718 - 900



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1112/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 10 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1061/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Física e/ou Jurídica:

RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR	CPF-766.289.308-15
MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA	CNPJ-00.659.559/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;

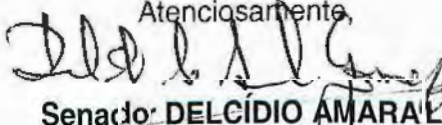
Recebido em 13.10.05
64188981
[assinatura]



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMAREL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1111/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1061/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** das pessoas físicas e/ou jurídicas abaixo relacionadas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação das Pessoas Físicas e/ou Jurídicas:**

RODOLPHO BERTOLA JUNIOR	CPF-766.289.308-15
MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA	CNPJ-00.659.559/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1110/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1061/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a **V. Sa.** a **transferência do sigilo fiscal das pessoas físicas e/ou jurídicas abaixo relacionadas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação das Pessoas Físicas e/ou Jurídicas:**

RODOLPHO BERTOLA JÚNIOR	CPF-766.289.308-15
MASTER CORRETORA DE MARCADORIAS LTDA	CNPJ-00.659.559/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Serviço de Protocolo e Expedição

11 3 OUT 2005

Área Q05

OFÍCIO Nº 1109/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
ADYLSO MOTA
Presidente do Tribunal de Contas da União
Nesta.

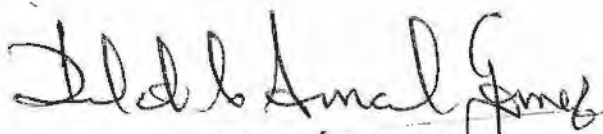


Senhor Presidente,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, encaminho, em anexo, relatórios das atividades prestadas pelos servidores AERCIO DANTAS GIFFONI e CARLOS ROBERTO TAKAO YOSHIOKA, cedidos por esse Tribunal à CPMI dos Correios, relativos ao mês de setembro de 2005, para efeito de pagamento de sobrejornada.

Nesse sentido, agradeceria contar com o apoio de V. Ex^a para o pagamento dessas horas-extras.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente



Processo:

Servidor: Carlos Roberto Takao Yoshioka

Matr: 3065-1

Jornada de Trabalho Normal	Resp.	7:00
Jornada de Trabalho de Servidor Comissionado	Resp.	8:00

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2005

Ob. Horário Noturno igual a 1:07 (Uma Hora e Sete Minutos).

DATA	DIA	Feriado	Comissão	Jornada	Horários de Entrada e Saída				Horas Trabalhadas		Horas Extras							
					Entrada Saída				Até 22:00	Após 22:00	Semana		Sábado		Domingo		Feriado	
					Entrada	Saída	Entrada	Saída			Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00
01-set-05	Quinta-feira	N	S	8:00	10:30	13:40	14:50	22:40	10:20:00	0:40:00	2:20:00	0:40:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
02-set-05	Sexta-feira	N	S	8:00	10:15	12:10	13:05	21:30	10:20:00	0:00	2:20:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03-set-05	Sábado	N	S	0:00	11:30	14:10	14:45	19:30	7:25:00	0:00	0:00	0:00	7:25:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
04-set-05	Domingo	N	S	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
05-set-05	Segunda-feira	N	S	8:00	09:30	13:25	14:00	23:20	11:55:00	1:20:00	3:55:00	1:20:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
06-set-05	Terça-feira	N	S	8:00	09:20	14:00	14:45	21:30	11:25:00	0:00	3:25:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
07-set-05	Quarta-feira	S	S	0:00			17:15	3:00	4:45:00	5:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	4:45:00	5:00:00
08-set-05	Quinta-feira	N	S	8:00			11:20	23:55	10:40:00	1:55:00	2:40:00	1:55:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
09-set-05	Sexta-feira	N	S	8:00	09:20	13:20	13:55	21:20	11:25:00	0:00	3:25:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
10-set-05	Sábado	N	S	0:00	10:20	14:15			3:55:00	0:00	0:00	0:00	3:55:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
11-set-05	Domingo	N	S	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
12-set-05	Segunda-feira	N	S	8:00	09:30	13:20	14:05	22:30	11:45:00	0:30:00	3:45:00	0:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
13-set-05	Terça-feira	N	S	8:00			10:00	19:30	9:30:00	0:00	1:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
14-set-05	Quarta-feira	N	S	8:00	09:00	12:30	13:00	21:00	11:30:00	0:00	3:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
15-set-05	Quinta-feira	N	S	8:00	09:05	13:20	14:00	22:25	12:15:00	0:25:00	4:15:00	0:25:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
16-set-05	Sexta-feira	N	S	8:00	10:00	13:00	13:40	19:20	8:40:00	0:00	0:40:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
17-set-05	Sábado	N	S	0:00	11:00	14:00	16:10	20:00	6:50:00	0:00	0:00	0:00	6:50:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
18-set-05	Domingo	N	S	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
19-set-05	Segunda-feira	N	S	8:00			10:30	21:15	10:45:00	0:00	2:45:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
20-set-05	Terça-feira	N	S	8:00			11:00	20:30	9:30:00	0:00	1:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
21-set-05	Quarta-feira	N	S	8:00			10:20	22:25	11:40:00	0:25:00	3:40:00	0:25:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
22-set-05	Quinta-feira	N	S	8:00			11:00	21:15	10:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
23-set-05	Sexta-feira	N	S	8:00	09:30	12:30	14:10	19:45	8:35:00	0:00	0:35:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
24-set-05	Sábado	N	S	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
25-set-05	Domingo	N	S	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
26-set-05	Segunda-feira	N	S	8:00			10:30	22:00	11:30:00	0:00	3:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
27-set-05	Terça-feira	N	S	8:00			10:00	19:15	9:15:00	0:00	1:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
28-set-05	Quarta-feira	N	S	8:00			11:00	23:00	11:00:00	1:00:00	3:00:00	1:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
29-set-05	Quinta-feira	N	S	8:00			10:20	21:35	11:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
30-set-05	Sexta-feira	N	S	8:00	10:00	14:00	14:25	19:30	9:05:00	0:00	1:05:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
TOTAL DE HORAS									245:30:00	11:15:00	54:35:00	6:15:00	18:10:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	4:45:00	5:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS EQUIVALENTES											54:35:00	10:28:08	27:15:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	9:30:00	11:10:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ 22:00 HS											54:35:00		1,50	1,00	1,00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL APÓS 22:00 HS											10:28:08		1,50	60,00	67,00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ 22:00 HS											27:15:00		1,50	1,00	1,00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO APÓS 22:00 HS											0:00:00		1,50	60,00	67,00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ 22:00 HS											0:00:00		2,00	1,00	1,00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO APÓS 22:00 HS											0:00:00		2,00	60,00	67,00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS FERIADO ATÉ 22:00 HS											9:30:00		2,00	1,00	1,00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS FERIADO APÓS 22:00 HS											11:10:00		2,00	60,00	67,00			
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:											112:58:08							





Processo:

Servidor: AERCIO DANTAS GIFFONI

Matr: 5033-4

Jornada de Trabalho Normal	Resp.	7:00
Jornada de Trabalho de Servidor Comissionado	Resp.	8:00

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2005

Ob. Horário Noturno igual a 1:07 (Uma Hora e Sete Minutos).

DATA	DIA	Feriado	Comissão	Jornada	Horários de Entrada e Saída				Horas Trabalhadas		Horas Extras							
					Entrada		Saída		Até 22:00	Após 22:00	Semanal		Sábado		Domingo		Feriado	
					Entrada	Saída	Entrada	Saída			Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00
01-set-05	Quinta-feira	N	N	7:00	9:40	12:51	13:31	20:30	10:10:00	0:00	3:10:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
02-set-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:00	13:20	13:52	20:30	9:58:00	0:00	2:58:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03-set-05	Sábado	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
04-set-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
05-set-05	Segunda-feira	N	N	7:00	09:30	12:49	13:38	20:30	10:11:00	0:00	3:11:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
06-set-05	Terça-feira	N	N	7:00	09:41	13:06	13:43	20:30	10:12:00	0:00	3:12:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
07-set-05	Quarta-feira	S	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
08-set-05	Quinta-feira	N	N	7:00	09:34	13:23	13:52	20:15	10:12:00	0:00	3:12:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
09-set-05	Sexta-feira	N	N	7:00	09:40	13:20	13:55	21:00	10:45:00	0:00	3:45:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
10-set-05	Sábado	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
11-set-05	Domingo	N	N	0:00	09:43	13:30	14:20	17:50	7:17:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	7:17:00	0:00	0:00	0:00
12-set-05	Segunda-feira	N	N	7:00	09:48	13:17	14:00	20:00	9:29:00	0:00	2:29:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
13-set-05	Terça-feira	N	N	7:00	09:27	13:01	13:25	20:10	10:19:00	0:00	3:19:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
14-set-05	Quarta-feira	N	N	7:00	09:28	12:47	13:20	20:40	10:39:00	0:00	3:39:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
15-set-05	Quinta-feira	N	N	7:00	09:26	13:00	13:40	19:00	8:54:00	0:00	1:54:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
16-set-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:45	13:31	14:18	20:00	8:28:00	0:00	1:28:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
17-set-05	Sábado	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
18-set-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
19-set-05	Segunda-feira	N	N	7:00	09:44	13:22	14:12	20:00	9:26:00	0:00	2:26:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
20-set-05	Terça-feira	N	N	7:00	09:47	13:30	14:35	20:15	9:23:00	0:00	2:23:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
21-set-05	Quarta-feira	N	N	7:00	09:39	13:27	13:44	20:30	10:34:00	0:00	3:34:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
22-set-05	Quinta-feira	N	N	7:00	09:57	13:02	14:00	20:50	9:55:00	0:00	2:55:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
23-set-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:04	13:23	14:02	20:00	9:17:00	0:00	2:17:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
24-set-05	Sábado	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
25-set-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
26-set-05	Segunda-feira	N	N	7:00	10:35	12:30	14:00	22:30	9:55:00	0:30:00	2:55:00	0:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
27-set-05	Terça-feira	N	N	7:00	09:30	13:30	14:10	19:52	9:42:00	0:00	2:42:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
28-set-05	Quarta-feira	N	N	7:00	10:30	13:30	14:18	19:30	8:12:00	0:00	1:12:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
29-set-05	Quinta-feira	N	N	7:00	10:05	12:10	13:12	19:30	8:23:00	0:00	1:23:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
30-set-05	Sexta-feira	N	N	7:00	11:00	13:20	14:05	19:00	7:15:00	0:00	0:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
TOTAL DE HORAS									208:36:00	0:30:00	54:19:00	0:30:00	0:00:00	0:00:00	7:17:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS EQUIVALENTES											54:19:00	0:50:15	0:00:00	0:00:00	14:34:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00

1/9/2005	5	Quinta-feira
2/9/2005	6	Sexta-feira
3/9/2005	7	Sábado
4/9/2005	1	Domingo
5/9/2005	2	Segunda-feira
6/9/2005	3	Terça-feira
7/9/2005	4	Quarta-feira
8/9/2005	5	Quinta-feira
9/9/2005	6	Sexta-feira
10/9/2005	7	Sábado
11/9/2005	1	Domingo
12/9/2005	2	Segunda-feira
13/9/2005	3	Terça-feira
14/9/2005	4	Quarta-feira
15/9/2005	5	Quinta-feira
16/9/2005	6	Sexta-feira
17/9/2005	7	Sábado
18/9/2005	1	Domingo
19/9/2005	2	Segunda-feira
20/9/2005	3	Terça-feira
21/9/2005	4	Quarta-feira
22/9/2005	5	Quinta-feira
23/9/2005	6	Sexta-feira
24/9/2005	7	Sábado
25/9/2005	1	Domingo
26/9/2005	2	Segunda-feira
27/9/2005	3	Terça-feira
28/9/2005	4	Quarta-feira
29/9/2005	5	Quinta-feira
30/9/2005	6	Sexta-feira

TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ 22:00 HS	54:19:00	1,50	1,00	1,00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL APÓS 22:00 HS	0:50:15	1,50	60,00	67,00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ 22:00 HS	0:00:00	1,50	1,00	1,00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO APÓS 22:00 HS	0:00:00	1,50	60,00	67,00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ 22:00 HS	14:34:00	2,00	1,00	1,00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO APÓS 22:00 HS	0:00:00	2,00	60,00	67,00
TOTAL DE HORAS EXTRAS FERIADO ATÉ 22:00 HS	0:00:00	2,00	1,00	1,00
TOTAL DE HORAS EXTRAS FERIADO APÓS 22:00 HS	0:00:00	2,00	60,00	67,00
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:	69:43:15			





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1108/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1060 e 1060.A/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL**, para esta CPMI, das pessoas físicas abaixo relacionadas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação das pessoas físicas:**

DEUSA MARIA DA COSTA	CPF-021.964.888-36
NAJUN AZARIO FLATO TURNER	CPF-051.712.308-89

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;

Recebi em 13/10/05
às 11:50h
[Assinatura]



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário das pessoas acima relacionadas.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1107/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação dos **Requerimentos 1060 e 1060A/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO**, para esta CPMI, das pessoas físicas abaixo relacionadas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação das pessoas físicas:**

DEUSA MARIA DA COSTA	CPF-021.964.888-36
NAJUN AZARIO FLATO TURNER	CPF-051.712.308-89

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGAÇÕES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data_Instalação_Ativação_da_Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data_Retirada_Desativação_da_Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGAÇÕES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data_Início_da_Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora_Início_da_Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data_Término_da_Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora_Término_da_Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1106/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação dos **Requerimentos 1060 e 1060A/2005**, em reunião da Comissão datada de 04/10/2005, requesito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** das pessoas físicas abaixo relacionadas, para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação das pessoas físicas:

DEUSA MARIA DA COSTA	CPF-021.964.888-36
NAJUN AZARIO FLATO TURNER	CPF-051.712.308-89

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;

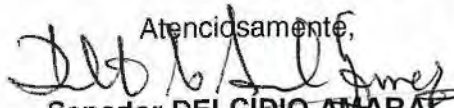
Recebido em 13.10.05
64188981



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númérico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númérico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númérico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númérico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númérico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númérico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númérico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númérico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númérico	2	10	
3	BANCO	Númérico	12	3	
4	AGENCIA	Númérico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númérico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númérico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númérico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númérico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númérico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númérico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGENCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.

ARQUIVADO



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1105/2005 – CPMI - CORREIOS

Brasília, 07 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
ARTHUR WASCHECK
SQSW 306 , bloco "F", apto. 408 – Sudoeste
Brasília / DF

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e em resposta à carta datada de 28 de setembro de 2005, assinada pelo advogado Dr. Alberto Pavie Ribeiro, OAB/DF nº 7.077, informo que o Banco do Brasil ratificou a informação sobre ter havido erro na formatação do registro do CPF de Vossa Senhoria como depositante, quando, na verdade, o correto é o CPF do Sr. Delúbio Soares.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recebi o Original	
Em	07/10/05 às 17 horas
Nome:	Guilherme D. Louren
Matrícula:	OAB DF 24022/E
Tel.:	3726-1458

EXMO. SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL, DD. RELATOR DA COMISSÃO
PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO (CORREIOS)

ARTUR WASCHECK NETO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade n. 35.928.324-X, SSP/SP, CPF/MF sob o n. 235.254.361-49, residente e domiciliado na SQSW 306, bloco F, apto. 408, Setor Sudoeste, Brasília – DF, vem, por seu advogado, à presença de V.Ex^a, **requerer se digne de deferir a obtenção de cópia de documentos que estariam em poder dessa Comissão Parlamentar de Inquérito**, nos termos e pelos motivos a seguir deduzidos.

Foi veiculado no Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão, na noite do último dia 27.09.2005, notícia com o seguinte título e teor:


*"CPI dos Correios investiga ligação entre empresário e Delúbio Soares
A CPI dos Correios encontrou hoje documentos que ligam o empresário Arthur Wascheck ao ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares.
São quatro depósitos em dinheiro e por meio eletrônico feitos em 2003 e 2005. No total mais de R\$ 26 mil. Quem deposita é Arthur Wascheck Neto, que mandou gravar o ex-chefe dos Correios, Maurício Marinho recebendo propina. Como beneficiário dos depósitos de Wascheck, aparece o nome de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT."*

Como está convencido de que jamais fez qualquer depósito em dinheiro ou por meio eletrônico ao mencionado Sr. Delúbio Soares -- até porque não o conhece e não tem ou teve qualquer relacionamento pessoal ou comercial -- cumpre-lhe **requerer a obtenção da cópia dos mencionados documentos**, referidos pela notícia jornalística, CASO EFETIVAMENTE EXISTAM, para que possa contestar seja a veracidade dos mesmos, seja a notícia veiculada.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Brasília, 28 de setembro de 2005.

P.p.


ALBERTO PAVIE RIBEIRO
(OAB-DF, nº 7.077)



2. 3.

FAT

GOBO.com

JORNALISMO

ESPORTES

ENTERTENIMENTO

APLICATIVOS

TODOS OS SITES

GOBO MEDIA CENTER

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

ASSINE JN

JN

Últimas Notícias
Mais Notícias
Mais Notícias
Mais Notícias

oferecimento

Últimas Edições

HSBC

27.09.2005

CPI dos Correios investiga ligação entre empresário e Delúbio Soares

A CPI dos Correios encontrou hoje documentos que ligam o empresário Arthur Wascheck ao ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares.

São quatro depósitos em dinheiro e por meio eletrônico feitos em 2003 e 2005. No total mais de R\$ 26 mil. Quem deposita é Arthur Wascheck Neto, que mandou gravar o ex-chefe dos Correios, Mauricio Marinho recebendo propina. Como beneficiário dos depósitos de Wascheck, aparece o nome de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT.

A CPI está investigando qual é a relação entre o ex-tesoureiro e o empresário. Delúbio Soares foi apontado hoje pelo advogado Rogério Tolentino como um dos contatos dele no PT. Tolentino é sócio de Marcos Valério numa empresa de consultoria.

Rogério Tolentino disse que a pedido de Marcos Valério fez um empréstimo de R\$ 10 milhões no BMG. E que só mais tarde, quando outros empréstimos estariam sendo negociados, soube que o dinheiro iria para o Partido dos Trabalhadores.

O advogado disse que fez três cheques - para uma empresa de Marcos Valério, e para a corretora Bradesco/Banval, por orientação do ex-tesoureiro do PT.

"Aqui os dois cheques saíram desse valor, Marcos fez essas transferências e retornou também por ordem do Delúbio, segundo consta dos depoimentos, os valores para a 25", disse o empresário Rogério Tolentino.

O sócio de Marcos Valério confirmou ter comprado um apartamento em São Paulo da ex-mulher do deputado Jose Dirceu, Angela Saragosa. E que fez isso a pedido do ex-presidente do Banco Popular, Ivan Guimarães.

"Estaria ajudando uma série de pessoas, a todos em nome da transação, inclusive por se tratar da ex-mulher na época do ex-ministro Jose Dirceu", disse o advogado Rogério Tolentino.

Sobre depósitos de dinheiro em nome de Delúbio Soares, o advogado disse que está na lista dos parlamentares que podem ter mandado cassar o partido das CPIs por suposto envolvimento com caixa dois, foi apreendido hoje uma carta direcionada ao ex-deputado Dirceu.

Segundo Tolentino, o dinheiro foi usado para uma empresa de Marcos Valério. O advogado disse que fez um empréstimo de R\$ 10 milhões no BMG.

ÚLTIMAS EDIÇÕES

01	02	03
04	05	06
07	08	09
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30

Hoje: Terça-feira, 27 de Setembro

MAIS NOTÍCIAS

Programa exibido em 27.09.2005

Maluf vai para o hospital

País de Jean Charles querem punição

Tufão atinge o Vietnã

Edição Completa



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01103/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 01007/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor

ALEXANDRE DE ATHAYDE FRANCISCO

Rua Duque Estrada, 31 – Apt. 302 - Gavea

Cep: 22451-090 – Rio de Janeiro/RJ

Fone: (21) 2274 8774

cel. 121/93051007

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação** Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos perante esta Comissão em audiência pública prevista para o próximo **dia 20 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10:00 horas**, fica adiada para outra data que será agendada oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

*foi confirmado
por tel. pois o dependente
não possui FAX. Foi
encaminhado também
por AR.*

jra



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01102/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 01008/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor

HAROLDO DE ALMEIDA REGO FILHO

Av. Vieira Souto, 100, 1002 - Ipanema

Cep: 22420-000 – Rio de Janeiro/RJ

Fone: (21) 2247 3200

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação** Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos perante esta Comissão em audiência pública prevista para o próximo **dia 20 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10:00 horas**, fica adiada para outra data que será agendada oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01101/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 00999/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor

LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA

Rua Engenheiro Castillo, 58- Joá

Cep: 22611-180 – Rio de Janeiro/RJ

Fone: (21) 2494 2646 - 2427-2410

e-mail: luizlucena@openlink.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação** Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos perante esta Comissão em audiência pública prevista para o próximo **dia 11 de outubro de 2005, ^{terça} ~~quarta~~ -feira, às 14:00 horas**, fica adiada para outra data que será agendada oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01100/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 01000/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor

LUIZ APPOLONIO NETO

Alameda Franca, 692 – Apt. 211 – Cerqueira Cezar

Cep: 01422-000 – São Paulo

Fone: (11) 3141 3186

tel. 99814881
tel. 38870108

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação** Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos perante esta Comissão em audiência pública prevista para o próximo **dia 11 de outubro de 2005, ^{terça} quarta-feira, às 14:00 horas**, fica adiada para outra data que será agendada oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

jra



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01099/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Recebido em 10/10/05
prof 64188981

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 997/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ -05.006.016/
--	-------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica.

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

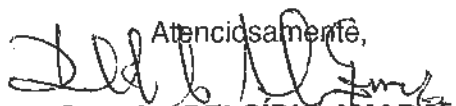
- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01098/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 01025/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor

WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA

Presidente da PETROS

Fundação Petrobrás de Seguridade Social

Rua do Ouvidor, 98

Cep: 20132-950 – Rio de Janeiro/RJ

Fone: (21) 2506 0219 – 0800 560055

0335 0900-5354S
FAX (21) 0570

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação** Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos perante esta Comissão em audiência pública prevista para o próximo **dia 19 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10:00 horas**, fica adiada para outra data que será agendada oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01097/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 01024/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor

SÉRGIO RICARDO SILVA ROSA

Presidente da PREVI

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Praia de Botafogo, 501 – 3º/4º andar

Centro Empresarial Mourisco

Cep: 22250-040 – Rio de Janeiro/RJ


Fone: (21) 3870 1504 – (21) 3870 1038 / 1064

Fax: (21) 3870 1060 / 1951 / 1071

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação** Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos perante esta Comissão em audiência pública prevista para o próximo **dia 19 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10:00 horas**, fica adiada para outra data que será agendada oportunamente.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01096/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 01023/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor

GUILHERME NARCISO DE LACERDA

Presidente da FUNCEF

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS

SCN QD. 02 – Bloco A – Ed. Corporate Financial Center

Cep: 70712-900 – Brasília/DF

Fone: 0800.99.1900

e-mail: Presi@funcef.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação** Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos perante esta Comissão em audiência pública prevista para o próximo **dia 19 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10:00 horas**, fica adiada para outra data que será agendada oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

FUNCEF/PRESIDÊNCIA

Recebido em: 10/10/05

Fls:

11244

famaina

jrs.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1095/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ao Senhor

MARCOS MARTINS DE SOUZA

Secretário Executivo do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Edifício Sede do Banco Central do Brasil - SBS Quadra 3
Bloco B, 7º andar,
70074-900 - Brasília-DF
(061) 226.8876 Fax 226.3279

Senhor Secretário,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com os artigos 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105 de 10/01/2001, e face à aprovação do **Requerimento nº 968/05**, em reunião da Comissão datada de 04/10/05, solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de enviar para esta CPMI cópias dos processos apreciados entre 1998 e 2004 envolvendo o Banco Rural, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recebido em 10.10.05

 *64188881*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1094/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

Ilmo. Senhor

PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF

70.070-100 - Brasília - DF

Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com os artigos 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e em face da aprovação do **Requerimento nº 1010/05** em reunião da Comissão datada de **04/05/2005**, **requisito a Vossa Senhoria, para esta CPMI, o disco rígido (hard disc) apreendido por ocasião da Operação Chacal, na sede da empresa Opportunity Found, e que se encontra em poder da Polícia Federal, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recebido em
07.10.2005.

Quintão
DELEGADO DE
POLÍCIA FEDERAL
Mat. 8758



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1093/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

ANTÔNIO GUSTAVO RODRIGUES

Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF

SAS – Qd 03 – Bl O – Edifício Órgãos Regionais

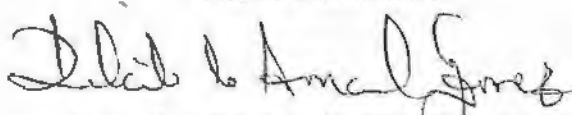
70.070-100 – Brasília –DF


Tel. (61) 3412.4716/4746

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e face à aprovação do **Requerimento 1011/05**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de disponibilizar para esta CPMI, lista de todos os cotistas do Opportunity Fund nas Ilhas Cayman, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

*Recebido o original
em 10/10/2005*

Osmani Bottinco
Diretor de Análise e Financiamento do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1092/05 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria do Senhor
Maj. Brig. do Ar Jorge Godinho Barreto Nery
Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil
R. Santa Luzia, 651 - 8º andar - Centro
CEP: 20030-040 Rio de Janeiro – RJ
Fone: (021) – ~~2532.7433~~ – FAX: (021) ~~3814.6992~~
5 814.6910 25446335

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em face de aprovação do **Requerimento nº 1003/05** em reunião da Comissão datada de **04/10/05**, requisito a Vossa Senhoria, para esta CPMI, a relação de passageiros que efetuaram viagens ao exterior através do Consórcio VOA, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1091/2005 – CPMI – “CORREIOS”

--- SIAPRO --- C
SERA/CCA
08200.020046/2005-13

Brasília, 06 de outubro de 2005.

Ilmo. Senhor

PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF

70.070-100 - Brasília - DF

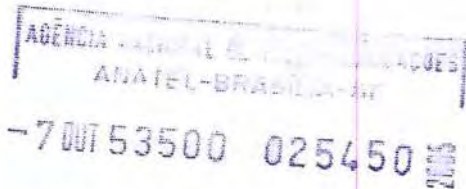
Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com os artigos 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e em face da aprovação do **Requerimento nº 1002** em reunião da Comissão datada de **04/05/2005**, requisito a Vossa Excelência, para esta CPMI, a relação de passageiros que efetuaram viagens ao exterior através do Consórcio VOA, liderados pelo Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1090/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1058/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a Vossa Senhoria a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** da pessoa física abaixo relacionada, **para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da pessoa física:**

ROSA ALICE VALENTE	CPF-450.057.539-15
--------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;
- ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES
DE INQUÉRITO**

OF.Nº 1089/2005 – CPMI - CORREIOS

Brasília, 06 de outubro de 2005.

Senhor Deputado,

Conforme solicitação contida nos Ofícios nºs 188, 189 e 190/JD/2005, encaminho a Vossa Excelência mídia com:

- cópia dos sigilos telefônicos e bancários do publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza e de suas empresas, do Deputado José Dirceu, do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares e do ex-secretário do PT, Silvio Pereira;

- cópia das análises e cruzamentos realizados por esta CPMI que podem contribuir para embasar o Processo nº 004/05 – Representação nº 38/05, relatado por Vossa Excelência.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da CPMI/CORREIOS

Recebi o Original	
Em	06/10/05 às 18 horas 05m
Nome:	Raquel Machado
Matrícula:	213547
Tel.:	3215-5323

**Excelentíssimo Senhor
Deputado JÚLIO DELGADO
Relator no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados
Processo nº 004/05 – Representação nº 38/05**



OFICIO Nº 190/JD/2005

Brasília, 14 de setembro de 2005

Excelentíssimo SENADOR,

Pelo presente, venho solicitar a V. Exa. cópia dos sigilos telefônicos do publicitário **MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA**. Solicito ainda as análises e cruzamentos realizados por esta CPMI que possam contribuir substancialmente para o Processo nº 004/05 – Representação nº 38/05.

Sendo para o momento, certo de sua valiosa atenção, apresento meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dep. Delgado
DEP. JULIO DELGADO – PSB/MG
Relator

*Recebido
Em 14.09.05
Cleide Cruz*
Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz
Secretaria de Comissões
Diretora

À Sua Excelência o Senhor
DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios
Senado Federal – Ala Senador Afonso Arinos, Gab. 08
NESTA

Dr. Cleide
Fav. a providência
Delcídio
14/09/05



OFÍCIO Nº 189/JD/2005

Brasília, 14 de setembro de 2005

Excelentíssimo SENADOR,

Pelo presente, venho solicitar a V. Exa. cópia dos sigilos telefônicos do deputado **JOSÉ DIRCEU**, do ex-tesoureiro do PT **DELÚBIO SOARES**, do ex-secretário do PT **SILVIO PEREIRA** e das empresas de propriedade do publicitário **MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA**. Solicito ainda as análises e cruzamentos realizados por esta CPMI que possam contribuir substancialmente para o Processo nº 004/05 – Representação nº 38/05.

Sendo para o momento, certo de sua valiosa atenção, apresento meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DEP. JÚLIO DELGADO – PSB/MG

Relator

*Recebido
Em 14.09.05
Cléia Maria Batista
Secretaria de Comissões
Diretora*

Dra. Cléia

Faz a providência

Del 14/09/05

À Sua Excelência o Senhor
DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios
Senado Federal – Ala Senador Afonso Arinos, Gab. 08
NESTA



OFICIO Nº 188/JD/2005


Brasília, 14 de setembro de 2005

Excelentíssimo SENADOR,

Pelo presente, venho solicitar a V. Exa. cópia dos sigilos bancários do publicitário **MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA**, do deputado **JOSÉ DIRCEU**, do ex-tesoureiro do PT **DELÚBIO SOARES**, e do ex-secretário do PT **SILVIO PEREIRA**. Solicito ainda as análises e cruzamentos realizados por esta CPMI que possam contribuir substancialmente para o Processo nº 004/05 – Representação nº 38/05.

Sendo para o momento, certo de sua valiosa atenção, apresento meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DEP. JÚLIO DELGADO – PSB/MG
Relator

*Recebido
Em 14.09.05
Clide Cruz*
Clide Maria Barbosa Ferreira Cruz
Secretaria de Comissões
Diretora

Da Clide
Faz providência

Del
14/09/05

À Sua Excelência o Senhor
DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios
Senado Federal – Ala Senador Afonso Arinos, Gab. 08
NESTA



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OFÍCIO Nº 1088/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

Senhor Primeiro-Secretário,

De ordem do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicito a Vossa Excelência a gentileza de autorizar a hospedagem em hotel conveniado com o Senado Federal, bem como emissão de bilhetes de passagens aéreas nos trechos Rio de Janeiro/ Brasília/ Rio de Janeiro, para o Sr. Luiz Eduardo Pereira de Lucena convocado por esta CPMI para depor no dia 11 de outubro de 2005, às 14h00.

Atenciosamente,

Wanderley Rabelo da Silva

**Diretor da Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito**

Exmo. Sr.
Senador EFRAIM MORAIS
Primeiro Secretário do Senado Federal

Comunicação da resposta
011 239.05-0



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1087/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Espianada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488



Senhor Secretário,

Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1058/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da pessoa física:**

ROSA ALICE VALENTE	CPF-450.057.539-15
--------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da pessoa física acima relacionada.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº1086 /2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1058/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da Física abaixo relacionada para esta CPMI**, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Física:

ROSA ALICE VALENTE	CPF 450.057.539-15
--------------------	--------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL - BRASIL
- 700153500 025454

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1084/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 986/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a Vossa Senhoria, para esta CPMI, a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** das pessoas jurídicas e físicas abaixo relacionadas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da(s) pessoa(s) jurídica(s) e física(s):**

AEROPOSTAL BRASIL TRANSPORTE AÉRIO LTDA	CNPJ-03.765.091/
ROBERTO KFOURI	CPF-817.768.108-72

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

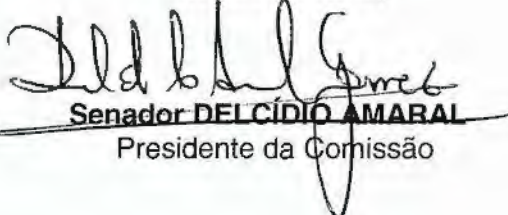
i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]					
Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]					
Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data_Instalação_Ativação_da_Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data_Retirada_Desativação_da_Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]					
Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data_Início_da_Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora_Início_da_Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data_Término_da_Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora_Término_da_Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1083/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488



Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 986/2005**, em reunião da Comissão datada de 04/10/2005, **requisito a Vossa Senhoria a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL** das pessoas jurídicas e físicas abaixo relacionadas, para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da(s) pessoa(s) jurídica(s) e física(s):**

AEROPOSTAL BRASIL TRANSPORTE AÉRIO LTDA	CNPJ-03.765.091/
ROBERTO KFOURI	CPF-817.768.108-72

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



ACE-154/2005/GP9. 07-04-05-15:17

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº1082/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 986/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requirito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** das pessoas jurídica e física abaixo relacionadas para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Jurídica e Física :

AEROPOSTAL BRASIL TRANSPORTE AÉRIO LTDA	CNPJ Nº 03.765.091/
ROBERTO KFOURI	CPF 817.768.108-72

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL 07-OUT-05-15-17

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1081/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES

Presidente do Banco Central do Brasil

SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede

70.074-900 – Brasília –DF

Tel. (61) 414-1000/1010 – Fax (61) 226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “**para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**”, e em conformidade com os artigos 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 1.579/52, e com o artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e ainda com requerimento nº 944 aprovado na reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, **requisito a Vossa Excelência, para esta CPMI, a listagem das renovações, novações e empréstimos e suas respectivas garantias que o Banco Rural concedeu as empresas do publicitário Marcos Valério.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1080/05 – CPMI – “CORREIOS”


Brasília, 06 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Major-Brigadeiro-do-Ar Jorge Godinho Barreto Nery
Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil
R. Santa Luzia, 651 - 8º andar - Centro
CEP: 20030-040 Rio de Janeiro – RJ
Fone: (021) - 2532 7433 - FAX: (021) 3814 6992
25446335

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de acordo com os **Requerimentos nº 957 e 1001** aprovados em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, **requisito a Vossa Senhoria, para esta CPMI, com a máxima urgência, a relação de todas as pessoas transportadas no período de 1999 até a data de hoje pelas aeronaves CITATION EXCEL PPRAA, KING AIR PTWSJ e CITATION X PTWUM, bem como as respectivas cadernetas e planos de vôo, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL - 07-Out-05-15:17

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº1079 /2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 932/2005**, em reunião da Comissão datada de **04 de outubro**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** da pessoa jurídica abaixo relacionada, para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos da Comissão.

a) Identificação da pessoa jurídica:

CAMPTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ-95.824.256/
--	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,



Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	6	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL. Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de C...ções do Senado Federal.



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1078/2005 – CPMI – “CORREIOS”

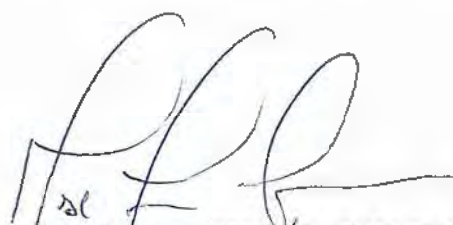
Brasília, 06 de outubro de 2005.

**PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582
Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO**

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento a mídia
a seguir relacionada.**

- **Doc Sig 1004 – Dresdner Bank Brasil (01 Disquete);**
- **BANCO DO BRASIL – SUBSTITUIÇÃO.**

*Recebido 06/10
Jas Ark
595-0*


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1078/2005 – CPMI – “CORREIOS”

R74

Brasília, 06 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento a mídia
a seguir relacionada.**

- **Doc Sig 1004 – Dresdner Bank Brasil (01 Disquete);**
- **BANCO DO BRASIL – SUBSTITUIÇÃO.**

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1076/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 997/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

Ao Senhor

CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA

Rua Vitória Regia, 301 – Ap 501 - Lagoa

Cep. 22471-190 – Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2527.1814

(21) 2266 2752

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que conforme acordado com a Sub-Relatoria de Contratos, a oitiva de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública agendada para o **dia 06 de outubro de 2005, foi adiada para o dia 13 de outubro do corrente, quinta-feira, às 10h30**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

*Ok. / falei com o
Sr. Fioravanti Ele já
recebeu o e-mail
Nilo e está
ciente da audiência.
Rúbia
10/10/05*

OFÍCIO Nº 1076/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 997/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 06 de outubro de 2005.

Ao Senhor

CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA

Rua Vitória Regia, 301 – Ap 501 - Lagoa

Cep. 22471-190 – Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2527.1814

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que conforme acordado com a Sub-Relatoria de Contratos, a oitiva de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública agendada para o **dia 06 de outubro de 2005, foi adiada para o dia 13 de outubro do corrente, quinta-feira, às 10h30**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1075/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 987/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

Ao Senhor
MAURO FARIAS DUTRA
QD SHI QI, 5 – Chácara, 55 - Lago Sul
Cep. 71650-055 – Brasília / DF
Fone: (61) 3386.5056

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública prevista para o dia 11 de outubro de 2005, foi adiada para o dia 18 de outubro do corrente, terça-feira, às 14h**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Yolê Alvares da Silva
EX/DI.ADI
1645.902 jrs.
AB.1845 MIREU



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1074/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 989/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

Ao Senhor

PAULO ROBERTO KRESS MOREIRA

Rua Marcos Melega, 150 – Apto H06 – Alto de Pinheiros

Cep. 05466-010 – São Paulo / SP

Fone: (11) 6915.7774

e-mail: proberto@jkexpress.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que, conforme acordado com a Sub-Relatoria de Contratos, a oitiva de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública agendada para o **dia 06 de outubro de 2005, foi adiada para o dia 13 de outubro do corrente, quinta-feira, às 10h30**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01072/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

Ao Senhor
PAULO NEI ALMEIDA
Rua João de Carvalho nº 40, Apt. 101, Agronômica
Florianópolis-SC

Empresa Espaço Aberto Ltda
Av. Trompowski, nº 151, Centro, Florianópolis-SC
(048) 224.6677

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

*confirmado com
Luciana a mudança
de horários da
reunião
10/10/05*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01072/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

Ao Senhor
PAULO NEI ALMEIDA
Rua João de Carvalho nº 40, Apt. 101, Agronômica
Florianópolis-SC

Empresa Espaço Aberto Ltda
Av. Trompowski, nº 151, Centro, Florianópolis-SC
(048) 224.6677

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

jrs.

REQUERIMENTO Nº 1041, DE 2005
(Do Sr. Osmar Serraglio)

Solicita convocação para oitiva.

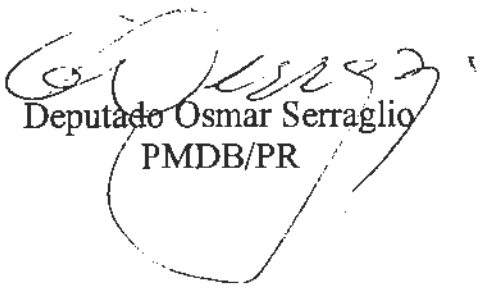
Senhor Presidente,

Na qualidade de Relator desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos "Correios", criada por intermédio do Requerimento n.º 3/2005 –CN, com base no art. 58, § 3º da Constituição Federal, requeiro a V. Exª a convocação, para prestar depoimento nesta CPMI, do representante legal da empresa Espaço Aberto Ltda., envolvida nas denúncias acerca da execução contratual da obra do Centro Operacional e Administrativo (COA) de Florianópolis, dos Correios.

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos necessária a oitiva da pessoa acima citada, a fim de subsidiar as investigações desta Comissão, em relação às denúncias veiculadas, acerca dos Correios.

Sala da Comissão, de de 2005.


Deputado Osmar Serraglio
PMDB/PR



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01071/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

Ao Senhor
HÉLIO BRUCK ROTEMBERG
R. Sete de Setembro, 6421, ap. 71, Seminário
80240-001 – Curitiba – PR
(41) 343 6294

FONE (41) 3316 7752

FAX (41) 3316 7790

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 18 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

REQUERIMENTO Nº 1062, DE 2005
(Dos Srs. José Eduardo Cardoso e Osmar Serraglio)

Solicita convocação para oitiva.

Senhor Presidente,

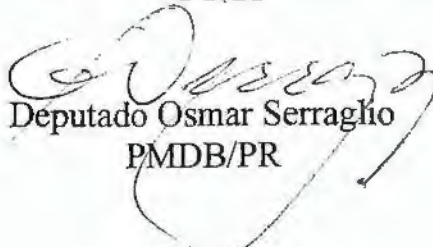
Na qualidade de Relator desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos "Correios", criada por intermédio do Requerimento n.º 3/2005 –CN, com base no art. 58, § 3º da Constituição Federal, requeiro a V. Exª a convocação, para prestar depoimento nesta CPMI, de **Hélio Bruck Rotenberg**, sócio da empresa POSITIVO INFORMATICA LTDA., integrante do Consórcio Alpha.

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos necessária a oitiva da pessoa acima citada, a fim de subsidiar as investigações desta Comissão, em relação às denúncias veiculadas, acerca do Consórcio Alpha.

Sala da Comissão, de de 2005.

Deputado José Eduardo Cardoso
PT/SP


Deputado Osmar Serraglio
PMDB/PR

03/10/05



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01070/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 01004/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

Ao Senhor

CIXARES LIBERO VARGAS

Rua Evaldo Mendler, 90 – Casa 48 – São Francisco

Cep. 82200-180 – Curitiba / PR

Fone: (41) 336.3838 – Fax: (41) 336.5135

(41) 336.39.3425

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que a **convocação** Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos perante esta Comissão em audiência pública prevista para o próximo **dia 18 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, fica adiada para outra data que será agendada oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



BCE-27/AP/DCC/SUPAN -07-Out-05-15:15

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01069/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 930/2005**, em reunião da Comissão datada de 04/10/2005, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

BRUSA TURISMO LTDA	CNPJ-83.287.409/
--------------------	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/09/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "T"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 0000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-DFAL
-700153500 02545312

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01068/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 0985/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a Vossa Senhoria a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação das pessoas físicas e jurídicas:**

IOANNIS AMERSSONIS	CPF-513.885.378-34
MARLI PASQUALETO AMERSSONIS	CPF-881.842.268-53
ANTONIO AUGUSTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO	CPF-761.834.838-34
BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA	CNPJ-64.862.642/

**Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a
transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "1"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número da B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01067/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

Ao Senhor

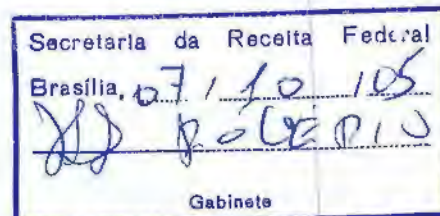
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488



Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 985/05**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação das pessoas físicas e jurídicas:**

IOANNIS AMERSSONIS	CPF-513.885.378-34
MARLI PASQUALETO AMERSSONIS	CPF-881.842.268-53
ANTONIO AUGUSTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO	CPF-761.834.838-34
BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA	CNPJ-64.862.642/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da pessoa física acima relacionada.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

Ofício n.º 1066/2005 – CPMI – CORREIOS

Brasília, 6 de outubro de 2005.

Ao Senhor

Hugo César Gonçalves

Presidente da empresa Skymaster Airlines Ltda.

Estrada Torquato Tapajós, 4080

CEP 69.048-660

Manaus – AM

Tel.: (92) 3652-4000 -Fax: (92) 3651-1310

Senhor Presidente,

Em 13 de setembro último, data de realização de oitiva de representantes dessa empresa, alguns encaminhamentos de informações foram acordados entre esta Comissão Parlamentar de Inquérito e os representantes da Skymaster. Para melhor lembrá-los sobre o compromisso assumido, transcreveremos trecho da manifestação do Sr. João Marcos Pozzetti, em resposta a solicitação dos deputados Carlos Abicalil, Jorge Bittar e Asdrúbal Bentes:

“O SR. JORGE BITTAR (PT – RJ) –há uma relação muito grande de retirada de recursos em espécie que totalizam, nesse período de 2000 a 2005 (...). Mas temos uma relação grande de saques que necessitarão de uma informação dos senhores (...) Então, considero que será fundamental que os senhores nos esclareçam detalhadamente quais foram as razões. Se o senhor tem alguma informação agora já sobre as razões disso?

O SR. JOÃO MARCOS POZZETTI – Excelência, eu não sei porque eu não tive acesso a essas informações, mas gostaria que a Comissão me disponibilizasse.

O SR. JORGE BITTAR (PT – RJ) – Com certeza.

O SR. JOÃO MARCOS POZZETTI – Vou esclarecer, vou documentar e vou anexar cópia inclusive dos lançamentos contábeis, das cópias de cheques, tudo que for possível e necessário para que a Comissão se intere do que realmente foram esses saques.

O SR. JORGE BITTAR (PT – RJ) – Peço então ao sub-relator desse tema, contratos, que envie à empresa a relação detalhada desses saques todos para que a empresa possa nos informar, para que não cometamos também nenhuma injustiça.

O SR. JOÃO MARCOS POZZETTI – Correto.

O SR. JORGE BITTAR (PT – RJ) – É que são realizadas transferências de outras contas da Skymaster, no Banco Real - digo até aqui quais foram: Banco Real e no Banco do Brasil -, para essa agência de Manaus (...), são valores todos redondos (...) - quatro milhões, três milhões, dois milhões, redondos (...). Então, é essa a informação que gostaria de obter, para que pudéssemos as informações precisas dos senhores também.

O SR. JOÃO MARCOS POZZETTI – Vou disponibilizar tudo.

O SR. RELATOR (Carlos Abicalil. PT – MT) – (...) nós precisaremos, para confirmar a compatibilidade daquilo que foi declarado por cada um dos sócios: Luiz Otávio, Hugo César, João Marcos e Américo, é que V. S^{as} enviem à CPMI as cópias dos contratos sociais dessas outras empresas, os estatutos respectivos, em que deve estar prevista a forma de transferência de dividendos ou lucros de cada uma dessas empresas especificamente. E, para cada um dos titulares, os comprovantes de pagamento desses dividendos entre os anos de 2000 e 2005.

O SR. JOÃO MARCOS POZZETTI – Correto.

O SR. RELATOR (Carlos Abicalil. PT – MT) – Nós vamos conceder, tendo em vista que hoje é dia 13 de setembro, um prazo para que nós possamos dispor desses dados até o dia 25 de setembro.

O SR. JOÃO MARCOS POZZETTI – O.k. Sem problema. Com certeza, nós forneceremos isso com a maior rapidez.”

2. Da transcrição anterior, observamos que os representantes da Skymaster, em particular o Sr. João Marcos Pozzetti, assumiram o compromisso de esclarecer as razões de diversos pagamentos e saques – relação que seria disponibilizada posteriormente pela CPMI “Correios” –, inclusive com demonstração do respectivo registro contábil e apresentação de documentação de suporte, bem como informar as origens dos lucros e dividendos declarados pelos seus sócios nas respectivas declarações de rendimentos apresentados à Secretaria da Receita Federal.

3. É necessário, porém, que as informações apresentadas contenham um mínimo essencial ao esclarecimento dos fatos. Assim, solicitamos:

- a) para cada um dos pagamentos constantes da relação anexa, a discriminação do nome do favorecido/beneficiário, CPF ou CNPJ, histórico, motivação ou descrição do pagamento, acompanhado de cópia do registro contábil correspondente, contendo clara identificação das contas sensibilizadas pelos lançamentos a débito e a crédito, bem como cópia dos documentos que dão suporte aos lançamentos;
- b) o plano de contas da Skymaster;
- c) cópia dos contratos sociais das empresas das quais são ou foram sócios os Srs. Luiz Otávio Gonçalves, Hugo César Gonçalves, João Marcos Pozzetti e Américo Proietti, distintas da Skymaster, no período compreendido entre janeiro de 2000 e setembro de 2005, acompanhada dos comprovantes de pagamento de dividendos ou lucros no período;

4. Como o prazo inicialmente fixado expirou em 25/9/2005, fixaremos novo prazo, idêntico ao anterior: doze dias, contados ininterruptamente. Logo, a data limite para apresentação das informações é o **dia 17 de outubro** próximo.

5. Solicitamos que as informações sejam encaminhadas em meio magnético para esta CPMI, naquilo que for possível.

Atenciosamente,


Dep. OSMAR SERRAGLIO
Relator
CPMI “Correios”



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1065/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 0985/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência, a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação das Pessoas Físicas e Jurídicas:

IOANNIS AMERSSONIS	CPF-513.885.378-34
MARLI PASQUALETO AMERSSONIS	CPF-881.842.268-53
ANTONIO AUGUSTO CONCEIÇÃO MORATO LEITE FILHO	CPF-761.834.838-34
BETA BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AÉREOS LTDA	CNPJ-64.862.642/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;



47-011-05-1517

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
- investimentos em fundos;
- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;

- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**

- ficha-proposta de abertura da conta;
- ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
- cartões de autógrafo; e
- procurações;

- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;


ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.

iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
11	VALOR DO LANCAMENTO	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomear os arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comunicações do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1064/2005 – CPMI - CORREIOS

Brasília, 05 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado JÚLIO DELGADO
Relator do Processo nº 004/05
Câmara dos Deputados
Brasília/DF

Senhor Relator,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e em resposta ao Ofício nº 187/JD/2005, de 14/09/2005, passo às mãos de Vossa Excelência a documentação anexa.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recebi o Original	
Em <u>06 / 10 / 2005</u>	às <u>15:50</u> horas
Nome: _____	_____
Matrícula: _____	_____



ENCAMINHAMENTO DE FAC-SÍMILE

DATA:	HORA:	Nº DE FOLHAS (INCLUINDO ESTA):	Nº DE ORDEM:
15/06/2004			

REMETENTE:

DESTINATÁRIO:

Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo telefônico.

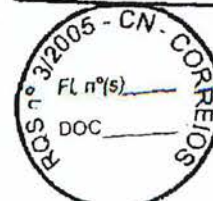
ASSUNTO: SAQUE

Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo telefônico.

ATENCIOSAMENTE,

Katia Regina Clato
Reg.: 2590-A

Marcos Antônio de Castro
Reg.: 2590-A





Atendimento OF. 1064

OFICIO Nº 187/JD/2005

Brasília, 14 de setembro de 2005

Excelentíssimo SENADOR,

Pelo presente, venho solicitar a V. Exa. cópia dos documentos bancários referentes a depósitos e saques realizados na conta do senhor **ROBERTO MARQUES**. O objetivo de tal solicitação é contribuir de forma imprescindível para a instrução do Processo nº 004/05 – Representação nº 38/05.

Sendo para o momento, certo de sua valiosa atenção, apresento meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DEP. JULIO DELGADO – PSB/MG
Relator

*Recebido
Em 14.09.05
Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz
Secretaria de Comissões
Diretora*

Dr. Cleide

Fazr presidencia

À Sua Excelência o Senhor
DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios
Senado Federal – Ala Senador Afonso Arinos, Gab. 08
NESTA

DD 14/09/05



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1063/2005 – CPMI - CORREIOS

Brasília, 05 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado JÚLIO DELGADO
Relator do Processo nº 004/05
Câmara dos Deputados
Brasília/DF

Senhor Relator,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e em resposta ao Ofício nº 186/JD/2005, de 14/09/2005, passo às mãos de Vossa Excelência a documentação anexa.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão





ATENDIDO -
OF-1063-1063

OFICIO Nº 186/JD/2005


Brasília, 14 de setembro de 2005

Excelentíssimo SENADOR,

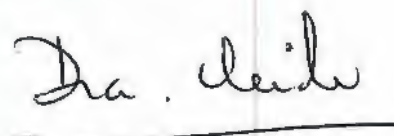
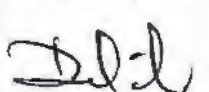
Pelo presente, venho solicitar a V. Exa. cópia dos contratos de empréstimo do Banco de Minas Gerais (BMG) e Banco Rural concedidos ao publicitário **MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA**, bem como a cópia dos contratos de empréstimo feitos junto aos bancos acima citados e nos quais o ex-presidente do PT **JOSÉ GENOINO** fora avalista. O objetivo de tais solicitações é contribuir de forma imprescindível para a instrução do Processo nº 004/05 - Representação nº 38/05.

Sendo para o momento, certo de sua valiosa atenção, apresento meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DEP. JÚLIO DELGADO - PSB/MG
Relator

Recebido
Em 14.09.05
Cleide Maria Barbosa
Secretaria de Comissões
Diretora


Favor providenciar


À Sua Excelência o Senhor

DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios
Senado Federal - Ala Senador Afonso Arinos, Gab. 08

NESTA

14/09,



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01062/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

PROTOCOLADO
53500 025449
2005

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 0925/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a Vossa Senhoria a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** das pessoas jurídicas abaixo relacionadas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação das Pessoas Jurídicas:**

EPLO TRADING S/A	CNPJ-36.019.842/
BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	CNPJ-04.307.531/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01061/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488



Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 0925/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL** das pessoas jurídicas abaixo relacionadas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação das Pessoas Jurídicas:**

EPLO TRADING S/A	CNPJ-36.019.842/
BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	CNPJ-04.307.531/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário das pessoas jurídicas acima relacionadas.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01060/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 0925/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO das pessoas jurídicas abaixo relacionadas para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação das Pessoas Jurídicas:

EPLO TRADING S/A	CNPJ-36.019.842/
BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	CNPJ-04.307.531/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;

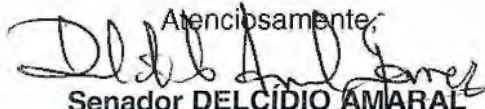
ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.

iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DUVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DUVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DUVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1057/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 05 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582
Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento da
mídia a seguir relacionada.**

- **Doc Sig 995 – OI (01 CD);**

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

*Recebido em
5/10/05 às 12:19 h
Jm - 582*



--- SIAPRO --- C
SERA/CCA
08200.020023/2005-17

GAB/DG
INCLUSO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01056/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

DR. PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS Qd 06 – Lote 09/10 – 9º andar – Ed Sede do DPF

Cep 70070-100 – Brasília/DF

Fone: (61) 3311.8501 - Fax: (61) 3321.9386

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito a atenção de Vossa Excelência, no sentido de verificar a possibilidade de colocar à disposição desta CPMI o servidor **JOSÉ TARCISO**, lotado na Superintendência Regional da Polícia Federal em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

RECEBIDO

05/10/05

Lima

GAB/DG



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01055/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro ADYLSON MOTTA
Presidente do Tribunal de Contas da União
SAFS Qd 4 Lote 1, Ed. Sede, Sala 275
Brasília - DF

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito a atenção de Vossa Excelência, no sentido verificar a possibilidade de colocar à disposição desta CPMI os servidores desse duto Tribunal abaixo relacionados.

Nome	Matricula
Luciano Sampaio	
Nélio Afonso Franco de Melo	
Rodrigo Caldas Gonçalves	
Diones Gomes da Rocha	
01 (um) técnico de controle externo	

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recebi em 05/10/05



SENADO FEDERAL - 07-04-05-15:15

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01054/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 0999/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

PLANER CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ-00.806.535/
---------------------------------	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

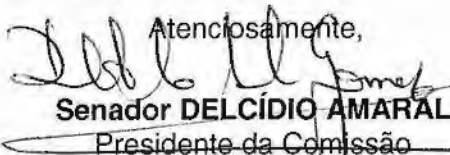
- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DUVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DUVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DUVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QDDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QDDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
11	VALOR DO LANCAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



1047/2005-CPMI 07-04-05-13:13

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01053/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 0998/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

WALPIRES S/A CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CNPJ-61.769.790/
---	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

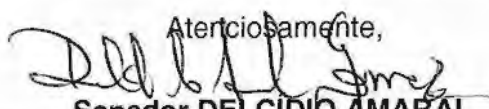
- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL - 07-04-05-15:15

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1052/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 0179/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Física:

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	CPF 035.809.703-72
--------------------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "1"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01051/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488



Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 0180/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a **V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL** da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Física:**

EDUARDO MEDEIROS DE MORAES	CPF 150.199.771-87
----------------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



AGÊNCIA
AL. ALEX-314
-7001 53500 025452

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01050/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 0180/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Física:**

EDUARDO MEDEIROS DE MORAES	CPF 150.199.771-87
----------------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO '1'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01049/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 0180/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física e/ou Jurídica(s):

EDUARDO MEDEIROS DE MORAES	CPF 150.199.771-87
----------------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafa; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT (1)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT (1..N)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT (1..N)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de C. sões do Senado Federal.



MEH-DEMP/D - CC/SUPAN 07-Out-05 15:16

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1048/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 980/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

DILLON S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CNPJ 33.851.064/
---	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias, bem como contas bancárias em nome de terceiros e movimentadas por procuração, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;**
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1047/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 979/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

CLICKTRADE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	CÂMBIO CNPJ 58.225.426/
--	-------------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL. Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomear os arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1046/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1059/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** das pessoas físicas e jurídicas **abaixo relacionadas para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação das Pessoas Físicas e Jurídicas:

BRENO FISCHBER	CPF – 006.321.978-62
ENIVALDO QUADRADO	CPF – 021.761.688-79
BONUS COMMODITIES CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA	CNPJ - 57.387.086/
BONUS-BANVAL CORRETORA DE CâMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ - 72.741.531/
BONUS-BANVAL PARTICIPAÇÕES LTDA.	CNPJ - 72.805.468/
BONUS BANVAL EMPREENDIMENTOS S/A	CNPJ - 71.584.189/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO AS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL. Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, cons. Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comis. do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1045/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 977/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

MILLENIU CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	CNPJ 07.147.382/
---	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678 DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANCAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comunicações do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1044/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 976/2005**, em reunião da Comissão datada de 04/10/2005, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

AGENDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ 00.271.457/
--	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafa; e
 - procurações;
- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;

ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.

iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,



Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomear os arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal.



ALM-DEP-TDC/SPM 07-01-05-15:15

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1043/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 975/2005**, em reunião da Comissão datada de 04/10/2005, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A	CNPJ 62.285.390/
--	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;

ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.

iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

~~Presidente da Comissão~~

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SEVP/DIR/SIA 07-Out-05-15:16

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1042/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 974/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ 28.048.783/
---	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;




SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomear os arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comunicações do Senado Federal.



7500/3: 4, -07-11-05-15+16

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1041/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 982/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ 76.637.263/
---	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;

ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.

iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 25/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	81	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F- Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal



70000-00 07-04-2005 15:15

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1040/2005/CPMI—"CORREIOS"

Brasília, 04 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, "*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*", considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105/2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 981/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ 68.726.611/
---	------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;




SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
~~Presidente da Comissão~~

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DUVIDAS DE INFORMATICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DUVIDAS DE INFORMATICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DUVIDAS DE INFORMATICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númérico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númérico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númérico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númérico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númérico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númérico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númérico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númérico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númérico	2	10	
3	BANCO	Númérico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númérico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númérico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númérico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númérico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númérico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTÃO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númérico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númérico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, contatar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comunicações do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01039/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488



Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 179/05**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, requisito a **V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL** da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Física:**

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	CPF 035.809.703-72
--------------------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da pessoa física acima relacionada.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



AGÊNCIA
ANATEL-DF

-70153500 02545113

PROTOCOLO GERAL

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01038/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS, Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 0179/2005**, em reunião da Comissão datada de 04/10/2005, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Física:**

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA	CPF 035.809.703-72
--------------------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGAÇÕES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGAÇÕES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL

- 600 3403

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

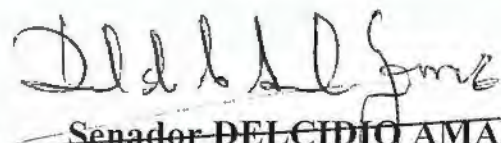
OFÍCIO Nº 1037/2005 – CPMI - CORREIOS

Brasília, 04 de outubro de 2005.

Senhor Primeiro-Secretário,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicito a Vossa Excelência a gentileza de autorizar a hospedagem em Hotel conveniado com o Senado Federal, no dia 10/10/05, bem como emissão de bilhetes de passagens aéreas nos trechos São Paulo/Brasília/São Paulo, para o Sr. **LUIZ APPOLONIO NETO**, convocado por esta CPMI para depor, no dia 11 de outubro de 2005 às 14h00.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente

Exmo. Sr.
Senador EFRAIM MORAIS
Primeiro Secretário do Senado Federal

SENADO 015464/05-9

1015464059

omm

ACABO - mao
delcidio

Processo: 015464/05-9 Autuação: 04/10/2005 Situação: TRAMITANDO
Doc.Orig: OFICIO N°: 1037/05 De: 04/10/2005 OFICIAL - INTERNO
Interes.:
Origem.: SSCEPI SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESP.DE INQUÉRITO
Assunto.: PASSAGEM AEREA
Ementa.: SOLICITA AUTORIZAR A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA
O SR. LUIZ APOLONIO NETO, CONVOCADO PARA DEPOR NA CPMI "CORREIOS",
CONFORME ESPECIFICA.

Último Trâmite: Data: 06/10/2005 De: DGER Para: COATEX (RECEBIDO)

Tramitações

001 De: SEPROT Para: PRSECR fls. 0001 Dias: 0
ENCAMINHADO 04/10/2005 15:57:20 por: TAIDE ARAGÃO CAMPELO
RECEBIDO 04/10/2005 16:49:09 por: MARIA ANGELA COUTO MORAIS
002 De: PRSECR Para: DGER fls. 0002 Dias: 1
ENCAMINHADO 05/10/2005 11:26:02 por: FATIMA CRISTINA G. DA SILVA
RECEBIDO 05/10/2005 14:06:32 por: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR
AUTORIZADO.
003 De: DGER Para: ASFIN fls. 0002 Dias: 0
ENCAMINHADO 05/10/2005 14:15:31 por: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR
RECEBIDO 05/10/2005 15:23:33 por: KATHERINE BECK GUERRA MACHAD
ENCAMINHAMENTO A ASFIN.
004 De: ASFIN Para: DGER fls. 0003 Dias: 1
ENCAMINHADO 06/10/2005 12:07:06 por: MARGARETE GOMES DE OLIVEIRA
RECEBIDO 06/10/2005 14:35:21 por: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS
DELIBERADO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRIMEIRO-SECRETÁRIO E
AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR-GERAL.
005 De: DGER Para: COATEX fls. 0003 Dias: 0
ENCAMINHADO 06/10/2005 14:36:05 por: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS
RECEBIDO 06/10/2005 18:27:26 por: MARCELO BRANDAO DE ARAUJO
PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

*** FIM DO DOCUMENTO ***



SENADO FEDERAL

- 4 OUT 15 40 22

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO


OFÍCIO Nº 1036/2005 – CPMI - CORREIOS

Brasília, 04 de outubro de 2005.

Senhor Primeiro-Secretário,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicito a Vossa Excelência a gentileza de autorizar a hospedagem em Hotel conveniado com o Senado Federal, no dia 05/10/05, bem como emissão de bilhetes de passagens aéreas nos trechos Rio de Janeiro/Brasília/Rio de Janeiro, para o Sr. **CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA**, convocado por esta CPMI para depor, no dia 06 de outubro de 2005 às 10h00.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente

Exmo. Sr.
Senador EFRAIM MORAIS
Primeiro Secretário do Senado Federal

SENADO 015465/05-5

1015465055

*Recebido
10/10/05*

Processo: 015465/05-5 Autuação: 04/10/2005 Situação: TRAMITANDO

Doc.Orig: OFICIO N°: 1036/05 De: 04/10/2005 OFICIAL - INTERNO

Interes.:

Origem.: SSCEPI SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESP.DE INQUÉRITO

Assunto.: PASSAGEM AEREA

Ementa.: SOLICITA A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O SR.
CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA, CONVOCADO PARA DEPOR NA
CPMI "CORREIOS", CONFORME ESPECIFICA.

Último Trâmite: Data: 07/10/2005 De: DGER Para: COATEX (RECEBIDO)

Tramitações

- 001 De: SEPROT Para: PRSECR fls. 0001 Dias: 0
ENCAMINHADO 04/10/2005 16:01:15 por: TAIDE ARAGÃO CAMPELO
RECEBIDO 04/10/2005 16:49:22 por: MARIA ANGELA COUTO MORAIS
- 002 De: PRSECR Para: DGER fls. 0002 Dias: 1
ENCAMINHADO 05/10/2005 11:25:04 por: FATIMA CRISTINA G. DA SILVA
RECEBIDO 05/10/2005 14:06:15 por: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR
AUTORIZADO.
- 003 De: DGER Para: ASFIN fls. 0002 Dias: 0
ENCAMINHADO 05/10/2005 14:16:47 por: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR
RECEBIDO 05/10/2005 15:38:38 por: KATHERINE BECK GUERRA MACHAD
ENCAMINHAMENTO A ASFIN.
- 004 De: ASFIN Para: DGER fls. 0003 Dias: 1
ENCAMINHADO 06/10/2005 17:34:26 por: ADALBERTO JOSE CARNEIRO FILH
RECEBIDO 06/10/2005 18:10:57 por: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR
AUTORIZADO A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS.
- 005 De: DGER Para: COATEX fls. 0003 Dias: 1
ENCAMINHADO 07/10/2005 10:12:11 por: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR
RECEBIDO 07/10/2005 12:08:23 por: MARCELO BRANDAO DE ARAUJO
PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS.

*** FIM DO DOCUMENTO ***



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1036/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

**PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582
Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO**

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento, em
Universo distinto, da mídia a seguir relacionada.**

Trata-se da movimentação da BARCELONA TUR.

- **Doc Sig 961 – Operações da BARCELONA TUR
(01 CD);**


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

*Recebido em
4/10 às 14:20 hs
Gm*



SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA

SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1035/2005 – CPMI - CORREIOS

Brasília, 08 de novembro de 2005.

Exmo. Sr.

Senador EFRAIM MORAIS

Primeiro Secretário do Senado Federal

NESTA.

Senhor Primeiro-Secretário,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e face à Portaria nº 003, de 01/09/2005 (cópia anexa), solicito a atenção de Vossa Excelência no sentido de determinar o pagamento de diárias correspondentes aos dias 02, 03 e 04 de setembro, para o senhor MANOEL ANTONIO DE ALBUQUERQUE, Analista de Controle Externo do TCU, CPF nº 502.717.094-72, identidade RG nº 2.650.708-SSP/DF, que está à disposição da Assessoria Técnica desta CPMI, o qual se deslocou à cidade de Belo Horizonte/MG, naqueles dias, a serviço da Comissão.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

*Tratado em 09.11.2005
Anexo 5016*



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**



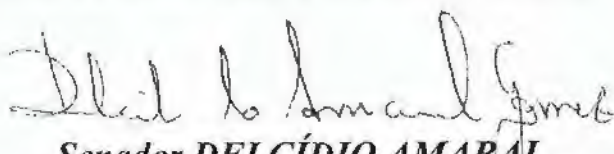
PORTARIA Nº 003 - CPMI - CORREIOS

Designa assessores técnicos da CPMI-CORREIOS para realizar diligência no Banco Rural.

O Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento nº 03, de 2005-CN, "com o objetivo de investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", no uso de suas atribuições com base no artigo 58, §3º da Constituição Federal e nos artigos 89, incisos IX e X e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, resolve:

Art. 1º Designar os servidores **Maurício Paulo Silva Furtado**, CPF 171.800.409-59, Analista do Banco Central, e **Manoel Antonio de Albuquerque**, CPF 502.717.094-72, Analista de Finanças e Controle Externo do Tribunal de Contas da União, assessores técnicos, para realizar diligência, nos dias 02 a 04 de setembro de 2005, na sede do Banco Rural, em Belo Horizonte, com o objetivo de obter informações e documentos necessários ao bom andamento dos trabalhos da CPMI-CORREIOS, conforme acertado em reunião realizada e intermediada pelo Banco Central do Brasil, nesta data.

Sala das Sessões, em 01 de setembro de 2005.


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1035/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas:**

- **Doc Sig 994 – TESS (01 CD);**


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Recebido

4/9 a 11/30/05

[Assinatura]



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1034/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as mídias a seguir relacionadas:

- Doc Sig 978 – CITIBANK (01 DISQUETE);
- Doc Sig 980 – UNIBANCO (01 CD);
- Doc Sig 987 – INTELIG TELECOM (01 CD);
- Doc Sig 985 – BANCO DO BRASIL (substituição de 10 registros)

*Recebido
João Amadeu
03/10/05
- 5950*

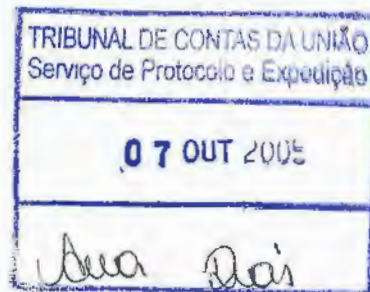
JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Recebi o Original	
em ____/____/____	às ____ horas.
Nome: _____	
Matrícula: _____	



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**



OFÍCIO Nº 1033/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de outubro de 2005.

Senhor Presidente,

Cumprimentando, cordialmente, Vossa Excelência, encaminho, em anexo, relatório das atividades prestadas pelos servidores cedidos por esse Tribunal à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos “Correios”, relativo ao mês de setembro de 2005, para efeito de hora-extra.

Nesse sentido, agradeceria contar com o apoio de V. Ex^a para o pagamento dessas horas-extras.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Exmo. Sr.
ADYLSO MOTA
Presidente do Tribunal de Contas da União



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
 SEGEDAM/SEREC - Diretoria Técnica de Legislação de Pessoal
 Serviço de Análise e Concessão de Direitos

Processo: CPMI dos CORREIOS

Servidor: Manoel Antônio de Albuquerque MAT: 5624-3

Função:

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2005

DATA	DIA	ATE ÀS 22:00				SUBTOTAL	FERIADO		SUBTOTAL
		Entrada	Saída	Entrada	Saída		Entrada	Saída	
05-set-05	segunda-feira	10:00	12:30	13:30	19:00	1:00			
06-set-05	terça-feira	9:00	12:00	13:00	21:30	4:30			0:00
07-set-05	quarta-feira					0:00	13:40	20:00	6:20
08-set-05	quinta-feira	09:00	12:00	13:00	21:00	4:00			0:00
09-set-05	sexta-feira	09:00	12:30	13:30	21:00	4:00			0:00
10-set-05	sábado	11:45	13:55	14:55	18:00	5:15			0:00
11-set-05	domingo					0:00			0:00
12-set-05	segunda-feira	09:00	12:30	13:30	19:00	2:00			0:00
13-set-05	terça-feira	09:00	12:00	13:00	21:00	4:00			0:00
14-set-05	quarta-feira	09:00	12:30	13:30	22:00	5:00			0:00
15-set-05	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	20:00	4:00			0:00
16-set-05	sexta-feira	09:00	12:00	13:00	19:00	2:00			0:00
17-set-05	sábado	10:20	16:50	00:00	00:00	6:30			0:00
18-set-05	domingo					0:00			0:00
19-set-05	segunda-feira	08:40	12:30	13:30	18:45	2:05			0:00
20-set-05	terça-feira	09:00	12:30	13:30	21:00	4:00			0:00
21-set-05	quarta-feira	09:00	12:30	13:30	21:00	4:00			0:00
22-set-05	quinta-feira	09:00	12:00	13:00	21:00	4:00			0:00
23-set-05	sexta-feira	11:00	13:00	14:00	19:00	0:00			0:00
24-set-05	sábado	00:00	00:00	12:40	17:40	5:00			0:00
25-set-05	domingo					0:00			0:00
26-set-05	segunda-feira	09:30	13:00	14:00	18:40	1:10			0:00
27-set-05	terça-feira	09:00	12:00	13:00	21:00	4:00			0:00
28-set-05	quarta-feira	10:00	13:00	14:00	21:00	3:00			0:00
29-set-05	quinta-feira	09:30	12:30	13:30	20:30	3:00			0:00
30-set-05	sexta-feira	09:00	12:30	13:30	19:30	2:30			0:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ ÀS 22:00						58:15:00			6:20:00
FERIADO						6:20:00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ ÀS 22:00						16:45:00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ ÀS 22:00						0:00:00			
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:						81:20:00			

TOTAL GERAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005

TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	ACUMULADO
Sem Adicional Noturno		Com Adicional Noturno	
SEMANAL	58:15:00	0:00:00	58:15:00
FERIADO	6:20:00	0:00:00	6:20:00
SÁBADO	16:45:00	0:00:00	16:45:00
DOMINGO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
			81:20:00

TOTAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR MÊS

MÊS/ANO	TOTAL	TC N°
set/05	81:20:00	CPMI dos CORREIOS
Total	81:20:00	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SEGEDAM/SEREC - Diretoria Técnica de Legislação de Pessoal

Serviço de Análise e Concessão de Direitos

Processo: CPMI dos CORREIOS

Servidor: Fellipe Calvet Silva MAT: 5652-9

Função:

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2005

DATA	DIA	ATÉ ÀS 22:00				SUBTOTAL	APÓS ÀS 22:00		SUBTOTAL
		Entrada	Saída	Entrada	Saída		Entrada	Saída	
01-set-05	quinta-feira	09:00	12:30	13:00	21:30	5:00			0:00
02-set-05	sexta-feira	9:30	13:00	13:30	19:40	2:40			0:00
03-set-05	sábado			13:30	19:15	5:45			0:00
04-set-05	domingo			17:00	19:30	2:30			0:00
05-set-05	segunda-feira	09:30	12:00	13:00	22:00	4:30	22:00	22:45	0:45
06-set-05	terça-feira	08:15	12:30	13:00	20:00	4:15			0:00
07-set-05	quarta-feira					0:00			0:00
08-set-05	quinta-feira	09:20	13:00	13:30	21:00	4:10			0:00
09-set-05	sexta-feira	08:00	13:30	14:30	19:00	3:00			0:00
10-set-05	sábado	09:00	12:00			3:00			0:00
11-set-05	domingo					0:00			0:00
12-set-05	segunda-feira					0:00			0:00
13-set-05	terça-feira	08:30	13:00	13:30	22:00	6:00	22:00	23:00	1:00
14-set-05	quarta-feira	07:00	12:00	13:00	22:00	7:00	22:00	22:20	0:20
15-set-05	quinta-feira	09:30	12:00	13:00	21:00	3:30			0:00
16-set-05	sexta-feira					0:00			0:00
17-set-05	sábado					0:00			0:00
18-set-05	domingo					0:00			0:00
19-set-05	segunda-feira	09:15	12:00	12:30	21:00	4:15			0:00
20-set-05	terça-feira	06:45	12:30	13:00	21:00	6:45			0:00
21-set-05	quarta-feira	08:30	12:00	12:30	22:00	6:00	22:00	23:00	1:00
22-set-05	quinta-feira	09:20	12:00	12:30	20:00	3:10			0:00
23-set-05	sexta-feira					0:00			0:00
24-set-05	sábado					0:00			0:00
25-set-05	domingo					0:00			0:00
26-set-05	segunda-feira	09:30	12:00	13:00	20:30	3:00			0:00
27-set-05	terça-feira	07:00	12:00	12:30	19:30	5:00			0:00
28-set-05	quarta-feira	09:20	12:00	12:30	21:00	4:10			0:00
29-set-05	quinta-feira	08:00	12:00	13:00	21:00	5:00			0:00
30-set-05	sexta-feira					0:00			0:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ ÀS 22:00						77:25:00	APÓS 22:00		3:05:00
FERIADO						0:00:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ ÀS 22:00						8:45:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ ÀS 22:00						2:30:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:						91:45:00			

TOTAL GERAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005

TOTAL GERAL		TOTAL GERAL		ACUMULADO
Sem Adicional Noturno		Com Adicional Noturno		
SEMANAL	77:25:00	3:05:00		80:30:00
FERIADO	0:00:00	0:00:00		0:00:00
SÁBADO	8:45:00	0:00:00		8:45:00
DOMINGO	2:30:00	0:00:00		2:30:00
				91:45:00

TOTAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR MÊS

MÊS/ANO	TOTAL	TC N°
set/05	91:45:00	CPMI dos CORREIOS
Total	91:45:00	



Processo:

Servidor: / Regina Cláudia Gondim Bezerra Farias

Matr: 2393-0

Jornada de Trabalho Normal	Resp.	7:00
Jornada de Trabalho de Servidor Comissionado	Resp.	8:00

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2005

Ob. Horário Noturno igual a 1:07 (Uma Hora e Sete Minutos).

DATA	DIA	Feriado	Comissão	Jornada	Horários de Entrada e Saída				Horas Trabalhadas		Horas Extras							
					Entrada	Saída	Entrada	Saída	Até 22:00	Após 22:00	Semanal		Sábado		Domingo		Feriado	
01-set-05	Quinta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
02-set-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:45	15:00	15:30	21:00	9:45:00	0:00	2:45:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03-set-05	Sábado	N	N	0:00			11:00	18:00	7:00:00	0:00	0:00	0:00	7:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
04-set-05	Domingo	N	N	0:00			00:00	00:00	0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
05-set-05	Segunda-feira	N	N	7:00	09:30	14:00	14:30	20:30	10:30:00	0:00	3:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
06-set-05	Terça-feira	N	N	7:00	10:30	15:00	15:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
07-set-05	Quarta-feira	S	N	0:00			17:00	20:00	3:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
08-set-05	Quinta-feira	N	N	7:00	09:00	15:00	15:30	20:00	10:30:00	0:00	3:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
09-set-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
10-set-05	Sábado	N	N	0:00	10:00			18:00	8:00:00	0:00	0:00	0:00	8:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
11-set-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
12-set-05	Segunda-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	21:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
13-set-05	Terça-feira	N	N	7:00	10:45	15:00	15:30	20:15	9:00:00	0:00	2:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
14-set-05	Quarta-feira	N	N	7:00	09:30	14:00	14:30	20:00	10:00:00	0:00	3:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
15-set-05	Quinta-feira	N	N	7:00	10:30	15:00	15:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
16-set-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	21:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
17-set-05	Sábado	N	N	0:00			11:00	18:00	7:00:00	0:00	0:00	0:00	7:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
18-set-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
19-set-05	Segunda-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
20-set-05	Terça-feira	N	N	7:00	10:30	15:00	15:30	20:30	9:30:00	0:00	2:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
21-set-05	Quarta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	20:05	9:05:00	0:00	2:05:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
22-set-05	Quinta-feira	N	N	7:00	09:30	15:00	15:30	20:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
23-set-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	19:15	8:15:00	0:00	1:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
24-set-05	Sábado	N	N	0:00			10:00	14:00	4:00:00	0:00	0:00	0:00	4:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
25-set-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
26-set-05	Segunda-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	21:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
27-set-05	Terça-feira	N	N	7:00	10:30	15:00	15:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
28-set-05	Quarta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	21:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
29-set-05	Quinta-feira	N	N	7:00	10:30	15:00	15:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
30-set-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	20:00	9:00:00	0:00	2:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
TOTAL DE HORAS									230:35:00	0:00:00	54:35:00	0:00:00	26:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS EQUIVALENTES											54:35:00	0:00:00	39:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ 22:00 HS											54:35:00							
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL APÓS 22:00 HS											0:00:00							
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ 22:00 HS													39:00:00					
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO APÓS 22:00 HS													0:00:00					
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ 22:00 HS													0:00:00					
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO APÓS 22:00 HS													0:00:00					
TOTAL DE HORAS EXTRAS FERIADO ATÉ 22:00 HS													0:00:00					
TOTAL DE HORAS EXTRAS FERIADO APÓS 22:00 HS													0:00:00					
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:																		93:35:00

Processo: CPMI dos CORREIOS

Servidor: Antonio Ricardo Pires dos Santos - Matr. 2673-5

Função: Analista de Controle Externo

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2005

DATA	DIA	ATÉ ÀS 22:00				SUBTOTAL	APÓS ÀS 22:00		SUBTOTAL
		Entrada	Saída	Entrada	Saída		Entrada	Saída	
01-set-05	quinta-feira	09:00	12:50	13:31	19:29	02:48			
02-set-05	sexta-feira	9:59	14:03	14:28	19:14	01:50			00:00
03-set-05	sábado	10:00	16:45			06:45			00:00
04-set-05	domingo					00:00			00:00
05-set-05	segunda-feira	09:30	13:13	13:49	19:31	02:25			00:00
06-set-05	terça-feira	08:12	13:06	13:43	20:36	04:47			00:00
07-set-05	quarta-feira					00:00			00:00
08-set-05	quinta-feira	09:34	13:03	13:32	20:15	03:12			00:00
09-set-05	sexta-feira	09:15	13:19	14:01	21:05	04:08			00:00
10-set-05	sábado	09:00	12:30	13:10	19:00	09:20			00:00
11-set-05	domingo	09:30	12:40	13:30	19:00	08:40			00:00
12-set-05	segunda-feira	09:48	13:05	13:39	22:00	04:38			00:00
13-set-05	terça-feira	09:27	13:30	14:10	19:45	02:38			00:00
14-set-05	quarta-feira	09:28	12:47	13:20	22:00	04:59	22:00	00:00	02:00
15-set-05	quinta-feira	08:56	13:10	13:47	18:30	01:57			00:00
16-set-05	sexta-feira	10:13	13:07	13:41	17:55	00:08			00:00
17-set-05	sábado								
18-set-05	domingo								
19-set-05	segunda-feira	08:05	13:23	14:12	20:15	04:21			
20-set-05	terça-feira	09:47	13:30	14:10	20:00	02:33			
21-set-05	quarta-feira	12:00	12:51	13:20	20:40	01:11			
22-set-05	quinta-feira	11:05	13:15	13:50	19:40	01:00			
23-set-05	sexta-feira	08:00	15:00			00:00			
24-set-05	sábado					00:00			00:00
25-set-05	domingo					00:00			00:00
26-set-05	segunda-feira	11:20	12:40	13:15	19:40	00:45			
27-set-05	terça-feira	09:20	13:25	14:00	20:40	03:45			
28-set-05	quarta-feira	09:30	12:56	13:33	20:15	03:08			
29-set-05	quinta-feira	09:40	12:50	13:25	20:10	02:55			
30-set-05	sexta-feira	09:00	13:24	13:56	17:21	00:49			
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ ÀS 22:00						53:57:00	APÓS 22:00		2:00:00
FERIADO						0:00:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ ÀS 22:00						16:05:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ ÀS 22:00						8:40:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:						80:42:00	78:42:00		

TOTAL GERAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005

TOTAL GERAL		TOTAL GERAL		ACUMULADO
Sem Adicional Noturno		Com Adicional Noturno		
SEMANAL	53:57:00		2:00:00	55:57:00
FERIADO	0:00:00		0:00:00	0:00:00
SÁBADO	16:05:00		0:00:00	16:05:00
DOMINGO	8:40:00		0:00:00	8:40:00
				80:42:00

TOTAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR MÊS

MÊS/ANO	TOTAL	TC N°
ago/05	102:15:00	CPMI dos CORREIOS
set/05	80:42:00	CPMI dos CORREIOS
Total	182:57:00	

Processo: CPMI dos CORREIOS
Servidor: Aercio Dantas Giffoni - Matr. 5033-4
Função: Analista de Controle Externo

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2005

DATA	DIA	ATÉ ÀS 22:00				SUBTOTAL	APÓS ÀS 22:00		SUBTOTAL
		Entrada	Saída	Entrada	Saída		Entrada	Saída	
01-set-05	quinta-feira	9:40	12:51	13:31	20:30	3:10			
02-set-05	sexta-feira	10:00	13:20	13:52	20:30	2:58			0:00
03-set-05	sábado					0:00			0:00
04-set-05	domingo					0:00			0:00
05-set-05	segunda-feira	09:30	12:49	13:38	20:30	3:11			0:00
06-set-05	terça-feira	09:41	13:06	13:43	20:30	3:12			0:00
07-set-05	quarta-feira								0:00
08-set-05	quinta-feira	09:34	13:23	13:52	20:15	3:12			0:00
09-set-05	sexta-feira	09:40	13:20	13:55	21:00	3:45			0:00
10-set-05	sábado					0:00			0:00
11-set-05	domingo	09:43	13:30	14:20	17:50	7:17			0:00
12-set-05	segunda-feira	09:48	13:17	14:00	20:00	2:29			0:00
13-set-05	terça-feira	09:27	13:01	13:25	20:10	3:19			0:00
14-set-05	quarta-feira	09:28	12:47	13:20	20:40	3:39			0:00
15-set-05	quinta-feira	09:26	13:00	13:40	19:00	1:54			0:00
16-set-05	sexta-feira	10:45	13:31	14:18	20:00	1:28			0:00
17-set-05	sábado					0:00			0:00
18-set-05	domingo					0:00			0:00
19-set-05	segunda-feira	09:44	13:22	14:12	20:00	2:26			0:00
20-set-05	terça-feira	09:47	13:30	14:35	20:15	2:23			0:00
21-set-05	quarta-feira	09:39	13:27	13:44	20:30	3:34			0:00
22-set-05	quinta-feira	09:57	13:02	14:00	20:50	2:55			0:00
23-set-05	sexta-feira	10:04	13:23	14:02	20:00	2:17			0:00
24-set-05	sábado					0:00			0:00
25-set-05	domingo					0:00			0:00
26-set-05	segunda-feira	10:35	12:30	14:00	22:00	2:55	22:00	22:30	0:30
27-set-05	terça-feira	09:30	13:30	14:10	19:52	2:42			0:00
28-set-05	quarta-feira	10:30	13:30	14:18	19:30	1:12			0:00
29-set-05	quinta-feira	10:05	12:10	13:12	19:30	1:23			0:00
30-set-05	sexta-feira	11:00	13:20	14:05	19:00	0:15			0:00
						#####			0:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ ÀS 22:00						54:19:00	APÓS 22:00	0:30:00	
FERIADO						0:00:00	APÓS 22:00		
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ ÀS 22:00							APÓS 22:00	0:00:00	
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ ÀS 22:00						7:17:00	APÓS 22:00	0:00:00	
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:						62:06:00			

TOTAL GERAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005

TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	ACUMULADO
Sem Adicional Noturno		Com Adicional Noturno	
SEMANAL	54:19:00	0:30:00	54:49:00
FERIADO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
SÁBADO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
DOMINGO	7:17:00	0:00:00	7:17:00
			62:06:00

TOTAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR MÊS

MÊS/ANO	TOTAL	TC Nº
set/05	62:06:00	CPMI dos CORREIOS
Total	62:06:00	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SEGEDAM/SEREC - Diretoria Técnica de Legislação de Pessoal

Serviço de Análise e Concessão de Direitos

Processo:

Servidor: JOÃO BATISTA RODRIGUES FONSECA - ACE - MAT. 5669-3

Função:

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2005

DIA		Até as 22h				Após as 22h		
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	SUBTOTAL	Entrada	Saída
1-set-05	quinta-feira	11:40	13:30	13:45	19:10	00:15	00:00	00:00
2-set-05	sexta-feira	11:05	14:00	14:30	19:15	00:40	00:00	00:00
3-set-05	sábado	12:00	20:30	00:00	00:00	08:30	00:00	00:00
4-set-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
5-set-05	segunda-feira	13:10	20:20	00:00	00:00	00:10	00:00	00:00
6-set-05	terça-feira	10:30	13:00	13:30	20:30	02:30	00:00	00:00
7-set-05	quarta-feira	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
8-set-05	quinta-feira	12:30	22:00	00:00	00:00	02:30	22:00	22:15
9-set-05	sexta-feira	11:00	13:20	13:50	22:00	03:30	00:00	00:00
10-set-05	sábado	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11-set-05	domingo	14:00	19:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00
12-set-05	segunda-feira	10:45	13:00	13:40	22:00	03:35	22:00	01:00
13-set-05	terça-feira	09:00	14:00	14:30	20:30	04:00	00:00	00:00
14-set-05	quarta-feira	10:00	13:30	14:00	22:00	04:30	22:00	00:15
15-set-05	quinta-feira	09:00	13:00	13:30	18:45	02:15	00:00	00:00
16-set-05	sexta-feira	12:00	13:10	13:40	21:00	01:30	00:00	00:00
17-set-05	sábado	14:00	18:40	00:00	00:00	04:40	00:00	00:00
18-set-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19-set-05	segunda-feira	10:45	13:35	14:10	22:00	03:40	00:00	00:00
20-set-05	terça-feira	11:00	13:30	14:10	20:00	01:20	00:00	00:00
21-set-05	quarta-feira	11:00	12:50	13:20	20:40	02:10	00:00	00:00
22-set-05	quinta-feira	12:00	13:15	13:50	20:30	00:55	00:00	00:00
23-set-05	sexta-feira	11:00	13:30	14:00	20:00	01:30	00:00	00:00
24-set-05	sábado	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25-set-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26-set-05	segunda-feira	11:30	12:40	13:15	20:30	01:25	22:00	00:00
27-set-05	terça-feira	12:00	13:40	14:20	20:40	01:00	00:00	00:00
28-set-05	quarta-feira	11:00	12:50	13:30	22:00	03:20	22:00	00:00
29-set-05	quinta-feira	08:30	12:50	13:25	19:00	02:55	22:30	00:00
30-set-05	sexta-feira	13:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ ÀS 22:00:						43:25:00	APÓS 22h:	11:00:00
FERIADO:						0:00:00	APÓS 22h:	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ ÀS 22:00:						13:10:00	APÓS 22h:	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ ÀS 22:00:						5:00:00	APÓS 22h:	0:00:00
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:						72:35:00		

TOTAL GERAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005

TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	ACUMULADO
Sem Adicional Noturno		Com Adicional Noturno	
SEMANAL	43:25:00	11:00:00	54:25:00
FERIADO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
SÁBADO	13:10:00	0:00:00	13:10:00
DOMINGO	5:00:00	0:00:00	5:00:00
			72:35:00

TOTAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR MÊS

MÊS/ANO	TOTAL	TC N°
ago/05	88:15:00	
set/05	72:35:00	
Total	160:50:00	



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 1031/05 – CPMI “Correios”

Brasília, 30 de setembro de 2005.

Senhor Diretor,

Como se sabe, está em curso no Congresso Nacional a chamada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ‘dos Correios’. O Colegiado aprovou no dia de ontem proposição destinada à contratação de empresa de auditoria com a finalidade de efetuar rastreamento de informações financeiras, exame de contratos e de sua execução e para analisar os mecanismos de atuação dos fundos de pensão e de empresas seguradoras. A contratação se fará com dispensa de licitação.

Nessa conformidade, consulto V. Sa. a respeito do interesse de sua empresa em participar da execução dos serviços supra descritos. Aguardo resposta por escrito, para informar ao Colegiado.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Ilmo. Sr.

VALTER SILVA

Diretor Comercial da Boucinhas & Campos

Praça João Duran Alonso, 34, 5º andar

CEP 04 571-070 – São Paulo – SP

1000.000 5509 8100
FAA 100 5509 8103



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 1030/05 – CPMI “Correios”

Brasília, 30 de setembro de 2005.

Senhor Diretor,

Como se sabe, está em curso no Congresso Nacional a chamada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ‘dos Correios’. O Colegiado aprovou no dia de ontem proposição destinada à contratação de empresa de auditoria com a finalidade de efetuar rastreamento de informações financeiras, exame de contratos e de sua execução e para analisar os mecanismos de atuação dos fundos de pensão e de empresas seguradoras. A contratação se fará com dispensa de licitação.

Nessa conformidade, consulto V. Sa. a respeito do interesse de sua empresa em participar da execução dos serviços supra descritos. Aguardo resposta por escrito, para informar ao Colegiado.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Ilmo. Sr.

WALDIN ROSA DE LIMA

Diretor da Deloitte Touche Tohmatsu

SAS Quadra 1, Bloco M, Edf. Libertas, 4º andar

CEP 70 070-000 – Brasília – DF

03/10/ as 9:57h

Shirley B. Santos
Secretária

Brasília, 03 de Outubro de 2005

CPMI dos Correios

Prezados Senhores,

Recebemos do prezado Senhor Lorival Junior a Divida Correspondência.

Atenciosamente,

Shirley
Secretária



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 1029/05 – CPMI “Correios”

Brasília, 30 de setembro de 2005.

Senhor Gerente,

Como se sabe, está em curso no Congresso Nacional a chamada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ‘dos Correios’. O Colegiado aprovou no dia de ontem proposição destinada à contratação de empresa de auditoria com a finalidade de efetuar rastreamento de informações financeiras, exame de contratos e de sua execução e para analisar os mecanismos de atuação dos fundos de pensão e de empresas seguradoras. A contratação se fará com dispensa de licitação.

Nessa conformidade, consulto V. Sa. a respeito do interesse de sua empresa em participar da execução dos serviços supra descritos. Aguardo resposta por escrito, para informar ao Colegiado.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Ilmo. Sr.

LUIZ HENRIQUE SIQUEIRA

Gerente de Auditoria da Price Water House Coopers

SCS Quadra 6, Edf. Bandeirantes, 4º andar

CEP 70 300-968 – Brasília – DF

Recebemos
Em 03 / 10 / 2005
SJP
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 1028/05 – CPMI “Correios”

Brasília, 30 de setembro de 2005.

Senhor Presidente,

Como se sabe, está em curso no Congresso Nacional a chamada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ‘dos Correios’. O Colegiado aprovou no dia de ontem proposição destinada à contratação de empresa de auditoria com a finalidade de efetuar rastreamento de informações financeiras, exame de contratos e de sua execução e para analisar os mecanismos de atuação dos fundos de pensão e de empresas seguradoras. A contratação se fará com dispensa de licitação.

Nessa conformidade, consulto V. Sa. a respeito do interesse de sua empresa em participar da execução dos serviços supra descritos. Aguardo resposta por escrito, para informar ao Colegiado.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Exmo. Sr.

JÚLIO SÉRGIO

Presidente da Ernst & Young

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, 5º ao 8º andar

CEP 04 543-900 – São Paulo – SP

FONE (11) 3528-5280

FAX (11) 3168-2401



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 1027/05 – CPMI “Correios”

Brasília, 30 de setembro de 2005.

Senhor Gerente,

Como se sabe, está em curso no Congresso Nacional a chamada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ‘dos Correios’. O Colegiado aprovou no dia de ontem proposição destinada à contratação de empresa de auditoria com a finalidade de efetuar rastreamento de informações financeiras, exame de contratos e de sua execução e para analisar os mecanismos de atuação dos fundos de pensão e de empresas seguradoras. A contratação se fará com dispensa de licitação.

Nessa conformidade, consulto V. Sa. a respeito do interesse de sua empresa em participar da execução dos serviços supra descritos. Aguardo resposta por escrito, para informar ao Colegiado.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Ilmo. Sr.

MARCELO JOSÉ DE AQUINO

Gerente Sênior da KPMG – Auditores Independentes
SBS Quadra 2, Bloco A, nº 1, Edf. Casa de São Paulo, Sala 502
CEP 70 078-900 – Brasília – DF

Delcídio
Marcelo J. Aquino
03/10/2005



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1026/2005 – CPMI – “CORREIOS”

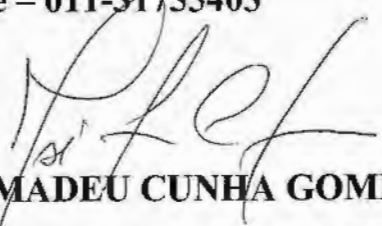
Brasília, 30 de setembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582
Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas:

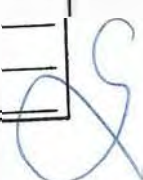
- **Doc Sig 977 – CITIBANK E BANCO ALFA (01 CD E 01 DISQUETE);**

Obs: contatos – Citibank: Andréa Santana – 011-55762929; Banco
Alfa: Valdir Guilherme – 011-31755403


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Original
às horas
cula

Recebi o Original	
Em <u>30/9/05</u> às <u>15,40</u> horas	
Nome: <u>Getul</u>	
Matricula <u>532</u>	
Tel.:	





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1025/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

WAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA

Presidente da PETROS

Fundação Petrobrás de Seguridade Social

Rua do Ouvidor, 98

Cep: 20132-950 - Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2566 0219 – 0800.560055

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 19 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1024/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

SÉRGIO RICARDO SILVA ROSA

Presidente da PREVI

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Praia de Botafogo, 501 – 3º/4º andar

Centro Empresarial Mourisco

Cep: 22250-040 – Rio de Janeiro / RJ

CNPJ: 33.754.482/0001-24

Fone: (21) 3870.1504

FONE : 3870 1039

FAK " 3870 1060

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 19 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1023/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

GUILHERME NARCISO DE LACERDA

Presidente da FUNCEF

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS

SCN Qd 02 – Bloco A – Ed. Corporate Financial Center

Cep: 70712-900 – Brasília / DF

Fone: 0800.99.1900

e-mail: Presi@funcf.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 19 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

jrs.

FUNCEF/PRESIDÊNCIA

Recebido em: 24/10/05

Hora: 14h

[Assinatura]



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1022/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS

Avenida Angélica, 1683 – Apto 62 – 6 andar - Consolação

Cep: 01228-220 – São Paulo / SP

Fone: (11) ~~9232.0960~~
36417741

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

*Bate recebeu o
recado de mudança
de horário -
10/10/05*

jrs.

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 01/05/2000 18:28

DATE, TIME	01/05 18:25
FAX NO./NAME	033219386
DURATION	00:02:59
PAGE(S)	07
RESULT	OK
MODE	STANDARD
	ECM



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1022/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS

Avenida Angélica, 1683 – Apto 62 – 6 andar - Consolação

Cep: 01228-220 – São Paulo / SP

Fone: (11) 9232.0960

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1021/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

JUAN CAMPOS DOMÍNGUEZ LORENZO

Rua Uruguai, 532 – 802 - Tijuca

Cep: 20510-060 – Rio de Janeiro / RJ

Fone: (22) 372.0875 – Fax: (22) 340.0645

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1020/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de outubro de 2005.

Ao Senhor

ANDRÉ MARQUES DA SILVA

R. Manaus, Quadra 96, Lote 11, Vila Brasília

Aparecida de Goiânia – GO

(62) 3281 6866 Fax: (62) 39456866

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 04 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

jrs.



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1019/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 30 de setembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582
Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as mídias a seguir relacionadas:

- **Doc Sig 967 – CAIXA ECONÔMICA (01 CD);**
- **Doc Sig 967 – SANTANDER BANESPA (01 DISQUETE);**
- **Doc Sig 965 – Banco BANIF (01 CD);**
- **Doc Sig 968 – SANTANDER BANESPA (01 DISQUETE).**

Obs: contatos – CEF: Fábio Lenza – 06134149338; Santander Banespa: José de Paiva Ferreira – 011-55388333

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Joquel Gomes do Silva
9553410
20109105 às 11:04
2088



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1016/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 1014/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de outubro de 2005.

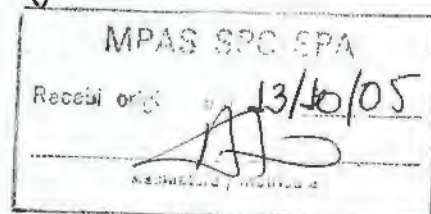
Ao Senhor
ADACIR REIS
Secretário de Previdência Complementar
Esplanada dos Ministérios – bloco “F” – 6º andar
Cep 70059-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 3317.5260 – Fax: (61) 3224.6280

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação de Vossa Senhoria** para prestar esclarecimentos em audiência pública prevista para o dia 26 de outubro de 2005 foi adiada para outra data a ser definida oportunamente.

Atenciosamente,

~~Senador DELCÍDIO AMARAL~~
Presidente da Comissão





**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1015/2005 – CPMI – “CORREIOS”

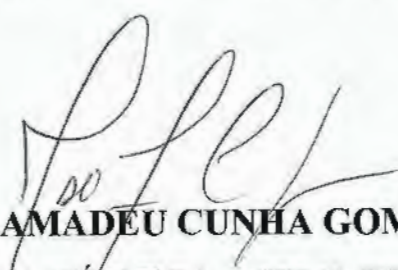
Brasília, 29 de setembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as mídias a seguir relacionadas:

- **Doc Sig 952 – BANESTES (01 DISQUETE);**
- **Doc Sig 953 – BANCO EMBLEMA (01 DISQUETE);**
- **Doc Sig 956– TELEMIG CELULAR (01 CD);**
- **CEF – AJUSTE (01 CD).**


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Flávia Mota
9460276
45h15
29/09/05



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1014/2005 – CPMI – “**CORREIOS**”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

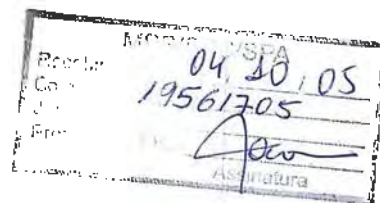
ADACIR REIS

Secretário de Previdência Complementar

Esplanada dos Ministérios – bloco “F” – 6º andar

Cep 70059-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 3317.5260 – Fax: (61) 3224.6280



Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 26 de outubro de 2005, quarta-feira, às 11h30**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1013/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

HASSAN GEBRIM

SQS 313 – BL. B – AP. 102 – Asa Sul

Cep. 70.362-020 – Brasília/DF

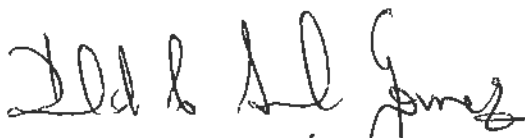
Fone: (61) 3346.0070

e-mail: hgebrim@brturbo.com

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Recebido em
04.10.2005
[Assinatura]



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1013/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

HASSAN GEBRIM

SQS 313 – BL. B – AP. 102 – Asa Sul

Cep. 70.362-020 – Brasília/DF

Fone: (61) 3346.0070

e-mail: hgebrim@brturbo.com

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

*for comunicado
a mudança de
horário, com a
presença de
10/10/05*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01011/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

EGYDIO BIANCHI

Av. Arruda Botelho, 262 – Apto 111 – Alto dos Pinheiros

Cep. 05466-902 – São Paulo / SP

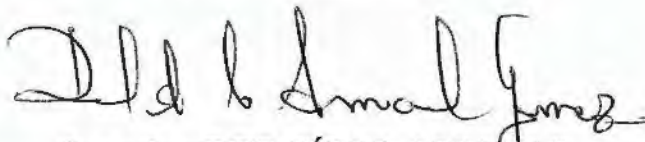
Fone: (11) 3022.2149 – Fax: (11) 3021.6261

e-mail: egydiobianchi@uol.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 25 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1010/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO

Rua Uruguai nº 532 - 802

Cep. 20.510-060 – Tijuca

Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 372.0875 Fax: 340.0645

22388646

el 9966.8264

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

*confirmado a
mudança de
horário com o
depoente 10/10/05*



repor

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01009/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

FERNANDO LEITE DE GODOY

SQN 310 – Bloco D – Apto 202 – Asa Norte

Cep. 70756-040 – Brasília / DF

Fone: (61) 3274.9612

e-mail: fernandogodoy@correios.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 18 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Repor Duarte Godoy

2257654



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01008/2005 – CPMI – “**CORREIOS**”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

HAROLDO DE ALMEIDA REGO FILHO

Av. Vieira Souto, 100, 1002 - Ipanema

Cep. 22420-000 - Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2247.3200

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 09 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01007/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

ALEXANDRE DE ATHAYDE FRANCISCO

Rua Duque Estrada, 31 – Apto 302 - Gavea

Cep. 22451-090 - Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2274.8774

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 20 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01006/2005 – CPMI – “**CORREIOS**”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

WILLIAM DA COSTA RIBEIRO

Rua Travessa dos Coqueiros, 3, B - Ramos

Cep. 20766-200 – Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 3976.5957

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 18 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01006/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

WILLIAM DA COSTA RIBEIRO

Rua Travessa dos Coqueiros, 3, B - Ramos

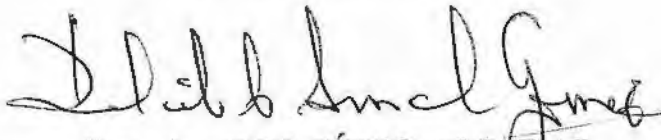
Cep. 20766-200 – Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 3976.5957

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 18 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,



Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01006/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor
WILLIAM DA COSTA RIBEIRO

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 18 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

TENTAR

+ JMB VOL



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01006/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

WILLIAM DA COSTA RIBEIRO

Rua Travessa dos Coqueiros, 3, B - Ramos

Cep. 20766-200 – Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 3976.5957

2210 5938

Handwritten signature/initials

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 18 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Handwritten signature of Delcídio Amaral
Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01005/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

WAGNER COSTA RIBEIRO

Rua 13, Lote Fazendinha Argeu s/n

Qd 100 – Lote 22 - Itaipu


Cep: 24340-000 – Niterói / RJ

Fone: (21) 27033589

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 18 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 07 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,



Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 01/05/2000 18:28

DATE, TIME	01/05 18:25
FAK NO./NAME	033219386
DURATION	00:02:59
PAGE(S)	07
RESULT	OK
MODE	STANDARD
	ECM



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01004/2005 – CPMI – “**CORREIOS**”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

CIXARES LIBERO VARGAS

Rua Evaldo Mendler, 90 – Casa 48 – São Francisco

Cep. 82200-180 – Curitiba / PR

Fone: (41) 336.3838 – Fax: (41) 336.5135

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 18 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 01/05/2000 18:28

DATE, TIME	01/05 18:25
FAX NO./NAME	033219386
DURATION	00:02:59
PAGE(S)	07
RESULT	OK
MODE	STANDARD
	ECM



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01003/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

ALBERTO YOUSSEF

Rua Elias César, 155 – Apto 601 – Jd Petrópolis

Cep. 86015-660 – Londrina / PR

Fone: (43) 9991.1631

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 18 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 09 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1002/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

MARCUS VINICIUS DI FLORA

Rua Fábio Couri – nº 90 – apt.02 - Luxemburgo

Cep. 30.380-560 – Belo Horizonte – MG

Fone: (31) 3444.1647

e-mail: marcusflora@ibest.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 11 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1002/2005 – CPMI – “**CORREIOS**”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

MARCUS VINICIUS DI FLORA

Rua Fábio Couri – nº 90 – apt.02 - Luxemburgo

Cep. 30.380-560 – Belo Horizonte – MG

Fone: (31) 3444.1647

e-mail: marcusflora@ibest.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 11 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1001/2005 – CPMI – “**CORREIOS**”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

CARLOS ALBERTO QUAGLIA

Rua Rosalina dos Santos – 154 – Rio Vermelho

Cep. 88.015-900 – Florianópolis - SC

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 11 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 09 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01000/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

LUIZ APPOLONIO NETO

Alameda Franca, 692 – Apto 211 – Cerqueira Cezar

Cep. 01422-000 – São Paulo / RJ

Fone: (11) 3141.3186

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 11 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0999/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

LUÍZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA

Rua Eng. Del Castillo, 58 – Casa - Joá

Cep. 22611-180 – Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2494.2646

e-mail: luizlucena@openlink.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 11 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

jrs.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 998/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO

Rua México – 41 – 1.405 - Centro

Cep. 20.000-000 – Rio de Janeiro/SP

Fone: (21) 2240.5127 Fax: (21) 2240.7534

e-mail: fradema@fradema.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 06 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 997/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA

Rua Vitória Regia, 301 – Ap 501 - Lagoa

Cep. 22471-190 – Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2527.1814

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 06 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 996/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

DARIO MESSER

Rua Alm. Guilhem, 85 – Ap 1101 - Lebron

Cep. 22440-000 – Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 292.5115

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 05 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 995/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

NAJUN AZARIO FLATO TURNER

Rua da Ásia, nº 232 – Jardim América

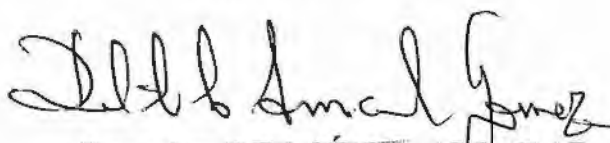
Cep. 05.413-000 – São Paulo / SP

Fone: (11) 2804199

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 11 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

TRANSMISSION VERIFICATION REPORT

TIME : 01/05/2000 18:28

DATE, TIME	01/05 18:25
FAX NO./NAME	033219386
DURATION	00:02:59
PAGE(S)	07
RESULT	OK
MODE	STANDARD ECM



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 995/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

NAJUN AZARIO FLATO TURNER

Rua da Ásia, nº 232 – Jardim América

Cep. 05.413-000 – São Paulo / SP

Fone: (11) 2804199

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 11 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 994/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

JADER KALID ANTONIO

Rua Boa Esperança, 340 – Apto 1501 - Sion

Cep. 30000-000 – Belo Horizonte / SP

Fone: (31) 3287.7300

E-mail: Jader@panoramaconsultoria.com

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 06 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 993/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

HAROLDO BICALHO E SILVA

Rua Julia Nunes Guerra, 145, 601 - Luxemburgo

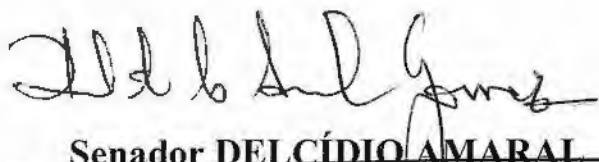
Cep. 30380-400 – Belo Horizonte / MG

Fone: (31) 284.9977

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 06 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 992/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

LÍDIO DUARTE

Rua Dina Calixto nº 203, casa

Córrego Grande

Cep. 88.037-320 – Florianópolis/SC

Fone: (48) 234.0067

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 06 de outubro de 2005, quinta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Advogada

Dra. Betícia

Fone: (21) 2224 - 8726

Rax: (21) 2232 1012



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 990/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

A Senhora

JULIANA AZEREDO DUARTE

Av. Celso Garcia, 1.424 - Belém

Cep. 03014-000 – São Paulo / SP

Fone: (11) 6692.9395

e-mail: sulacont@uol.com.br

Prezada Senhora,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 04 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 989/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

PAULO ROBERTO KRESS MOREIRA

Rua Marcos Melega, 150 – Apto H06 – Alto de Pinheiros

Cep. 05466-010 – São Paulo / SP

Fone: (11) 6915.7774

e-mail: proberto@jkexpress.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 04 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 987/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

MAURO FARIAS DUTRA

QD SHI QI, 5 – Chácara, 55 - Lago Sul

Cep. 71650-055 – Brasília / DF

Fone: (61) 3386.5056

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 11 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Francisco de Sousa Santos

721184221999-5 maria

jrs.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 986/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 29 de setembro de 2005.

Ao Senhor

MARCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Av. Dom Pedro I, 230, apto 84 – Vila Osasco

Cep: 06083-010 – Osasco / SP

e-mail: marcosavsilva@correios.com.br

Fone: (11) 3685.1075

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que, **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 04 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 985/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de setembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as mídias a seguir relacionadas:

- **Doc Sig 947 – BANCO SUDAMERIS (01 CD), CITIBANK (01 DISQUETE), HSBC (01 DISQUETE);**
- **Doc Sig 948 – BANCO SUDAMERIS (01 CD), CITIBANK (01 DISQUETE), HSBC (01 DISQUETE), BRADESCO (04 CDs);**
- **Doc Sig 950 – HSBC (02 DISQUETES);**
- **Doc Sig 951 – CITIBANK (02 DISQUETES).**

Obs: contato Citibank: Andrea Santana – 011-55762929, 2135, 2380 (mídias sem lay out).


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

*Recebido
23/9
18:03 Geln*



SENADO FEDERAL

29 SET 09 18 23

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

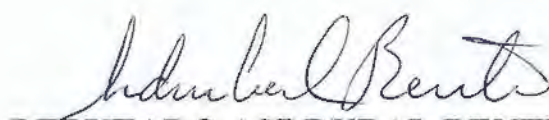
OFÍCIO Nº 0984/2005 – CPMI - CORREIOS

Brasília, 28 de setembro de 2005.

Senhor Primeiro-Secretário,

De ordem do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicito a Vossa Excelência a gentileza de autorizar a hospedagem em Hotel conveniado com o Senado Federal, a partir do dia 03/10/05, bem como emissão de bilhetes de passagens aéreas nos trechos Rio de Janeiro/Brasília/Rio de Janeiro, para o Sr. **GLÊNIO SABBAD GUEDES**, convocado por esta CPMI para depor, no dia 04 de outubro de 2005 às 14h00.

Atenciosamente,


DEPUTADO ASDRUBAL BENTES
Vice-Presidente da Comissão

SENADO 015173/05-4

1015173054

Exmo. Sr.
Senador EFRAIM MORAIS
Primeiro Secretário do Senado Federal

IRS

Mosé



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0983/2005 – CPMI – “CORREIOS”

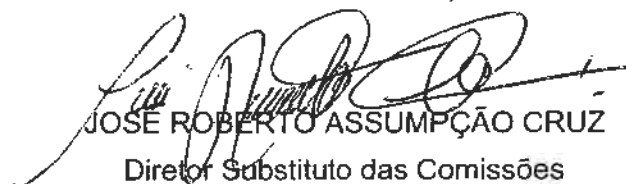
Brasília, 27 de setembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
Ministério Público Federal
Brasília/DF
Tel. (61) 3031.5100 / 3031.5613

Senhor Procurador-Geral,

Em atenção ao Ofício PGR/GAB nº 994, 29 de julho de 2005, considerando a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico para a Procuradoria Geral da República, bem como a solicitação de cópia de cópias de todas as mídias a disposição desta CPMI, e, ainda, o despacho do Exmo. Sr. Senador Delcídio Amaral, exarado no próprio ofício citado, determinando que fossem adotadas as providências necessárias ao atendimento do pedido, encaminho, em anexo, um compact disk contendo a movimentação bancária das pessoas que tiveram seus sigilos transferidos para esta CPMI e que foi carregada no banco de dados criado para apoiar os trabalhos de investigação em curso.

Atenciosamente,


JOSE ROBERTO ASSUMPTÃO CRUZ
Diretor Substituto das Comissões

Recebido em 27.09.05
Imunidade
Denab Barros
24/09.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0982/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

Dr. ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA

Ministério Público Federal

Brasília/DF

Tel. (61) 3031.5100 / 3031.5613

*Recb em 23.09.05
Imunidade
Ven. Barros
PE/DF*

Senhor Procurador-Geral,

Em atenção ao Ofício PGR/GAB nº 994, 29 de julho de 2005, considerando a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico para a Procuradoria Geral da República, bem como a solicitação de cópia de cópias de todas as mídias a disposição desta CPMI, e, ainda, o despacho do Exmo. Sr. Senador Delcídio Amaral, exarado no próprio ofício citado, determinando que fossem adotadas as providências necessárias ao atendimento, encaminhando, em anexo, cópias dos seguintes documentos:

Documento nr	Assunto
65.2	Ofício DESIG/CPI-274/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 20 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco do Brasil, datado de 18 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Herbert Leite Duarte – Advogado, anexo cheques compensados menores de R\$ 100.000,00, Agência nº 1229, Conta nº 601.999, Período Abril/2001 a setembro/2001, da DNA PROPAGANDA LTDA. (DOCS. SIGILOSOS NºS 134 e 135). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.023 FOLHAS.
65.3	Ofício DESIG/CPI-274/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 20 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco do Brasil, datado de 18 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Herbert Leite Duarte – Advogado, anexo cheques compensados menores de R\$ 100.000,00, Agência nº 1229, Conta nº 601.999, Período Outubro/2000 a Março/2001, da DNA PROPAGANDA LTDA. (DOCS. SIGILOSOS NºS 134 e 135). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.205 FOLHAS.
65.4	Ofício DESIG/CPI-274/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 20 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco do Brasil, datado de 18 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Herbert Leite Duarte – Advogado, Cheques Pagos Maiores de R\$ 100.000,00, Agência nº 1229, Conta nº 601.999, Período 17/10/2000 a 25/09/2001, da DNA PROPAGANDA LTDA. (DOCS. SIGILOSOS NºS 134 e 135). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 914 FOLHAS.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

65.5	Ofício DESIG/CPI-274/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 20 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco do Brasil, datado de 18 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Herbert Leite Duarte – Advogado, anexo documentos de crédito (TED/DOC e CDA menores de R\$ 100.000,00), Agência nº 3392, Conta nº 601.999, Período 12/01/2005 a 30/06/2005; Documentos de Crédito e Débito (TED enviada, CDA e Aviso de Crédito) maiores de R\$ 100.000,00, Agência nº 3392, Conta nº 601.999, Período 14/01/2005 a 30/06/2005; Documentos de Cobrança, Agência nº 3392, Conta nº 601.999, Período 18/01/2005 a 04/07/2005; Extrato de Conta, Agência nº 3392, Conta nº 601.999, Período 12/01/2005 a 30/06/2005; Extrato de Contas, Agência nº 3392, (Contas 602.000 – Período 11/01/2005 a 30/06/2005; 603.000 – Período 11/01/2005 a 17/06/2005 e 3100.601.999 – Período 17/01/2005 a 15/06/2005); Fita Detalhe, Agência nº 3392, ano 2005; Cadastro, Agência nº 3392; e Cartões de Autógrafos, Agência nº 3392, Conta nº 601.999, da DNA PROPAGANDA LTDA. (DOCS. SIGILOSOS NºS 134 e 135). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.239 FOLHAS.
65.6	Ofício DESIG/CPI-274/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 20 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco do Brasil, datado de 18 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Herbert Leite Duarte – Advogado, anexo documentos de Transferência (D/C) menores e maiores de R\$ 100.000,00), Agência nº 3608, Conta nº 603.000, Período 20/08/2003 a 14/12/2004; documentos de Transferência (D/C) menores e maiores de R\$ 100.000,00), Agência nº 3608, Conta nº 602.000, Período 18/08/2003 a 07/01/2005; Extratos de Conta, Agência nº 3608, Conta nº 601.999, Período 01/09/2003 a 30/04/2005; Extratos de Conta, Agência nº 3608, Contas 3.100.601.999 e 3.100.603.000; Cheques e Documentos de Débito, Agência nº 3608, Conta nº 601.999, Período 15/04/2004 a 23/08/2004; Fita Detalhe, Agência nº 3608, Período 2003 a Jan/2005; Cobrança, Agência nº 3608, Conta nº 601.999, Período 01/10/2003 a 11/01/2005, da DNA PROPAGANDA LTDA. (DOCS. SIGILOSOS NºS 134 e 135). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1319 FOLHAS.
65.7	Ofício DESIG/CPI-274/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 20 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco do Brasil, datado de 18 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Herbert Leite Duarte – Advogado, anexo Planilha de Créditos e Débitos Menores de R\$ 100.000,00, Agência 3608, Conta nº 601.999; Documentos de Crédito – CDA, Agência 3608, Conta nº 601.999, Período 30/06/2004 a 30/01/2005; Documentos de Crédito (TED e CDA), Agência 3608, Conta nº 601.999, Período 01/09/2003 a 30/06/2004, da DNA PROPAGANDA LTDA. (DOCS. SIGILOSOS NºS 134 e 135). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.567 FOLHAS.
65.8	Ofício DESIG/CPI-274/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 20 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco do Brasil, datado de 18 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Herbert Leite Duarte – Advogado, anexo Documentos de Crédito (TED e CDA), Agência 3608, Conta nº 601.999, Período 19/09/2004 a 11/01/2005; Créditos das TELES (Centrais Elétricas do Norte, EMG), Agência 3608, Conta nº 601.999, Período 12/09/2003 a 30/12/2004; Documentos de Créditos Maiores de R\$ 100.000,00 (TED/DOC, CDA, PGT, Avisos e Transferências, Agência 3608, Conta nº 601.999, Período 01/09/2003 a 29/04/2005), da DNA PROPAGANDA LTDA. (DOCS. SIGILOSOS NºS 134 e 135). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.308 FOLHAS.
65.9	Ofício DESIG/CPI-274/05, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, datado de 20 de julho de 2005, subscrito pelo Sr. Cornélio Farias Pimentel – Chefe, em resposta ao Ofício nº 064/05 – CPMI Correios, encaminhando Expediente do Banco do Brasil, datado de 18 de

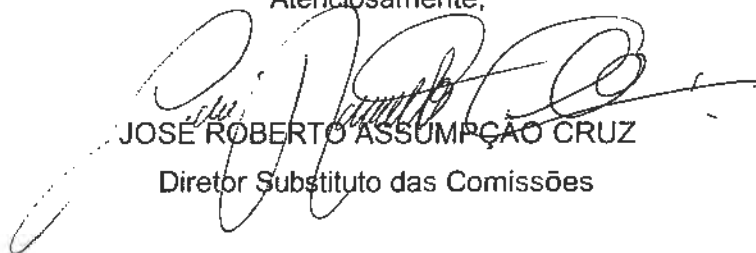


SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

	julho de 2005, subscrito pelo Sr. Herbert Leite Duarte – Advogado, anexo Documentos de Débitos Menores de R\$ 100.000,00 (Cheques, Cheques Compensados, Cheques Pagos Outra Agência e Pagamentos Diversos), Agência 3608, Conta nº 601.999, Período 04/06/2004 a 07/01/2005, da DNA PROPAGANDA LTDA. (DOCS. SIGILOSOS NºS 134 e 135). DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA CONTENDO 1.024 FOLHAS.
--	--

Atenciosamente,



JOSE ROBERTO ASSUMÇÃO CRUZ
Diretor Substituto das Comissões



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0981/2005 – CPMI – “CORREIOS”

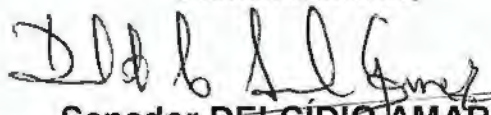
Brasília, 27 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
NELSON MACHADO
Ministro de Estado da Previdência Social
Esplanada dos Ministérios – Bloco “F”
Cep 70059-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 3317.500

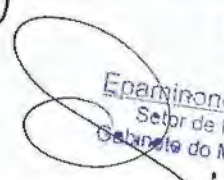
Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e face à aprovação do **Requerimento nº 913**, (cópia anexa), aprovado em reunião da Comissão datada de **15/09/2005**, solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de **colocar à disposição desta CPMI um Técnico desse Ministério, para compor o Grupo de Trabalho da Comissão na Sub-Relatoria sobre Fundos de Pensão.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão




Epaminondas Gorian
Setor de Protocolo
Gabinete do Ministro/MPS



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0980/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

EDEMIR PINTO

Diretor-Geral da BM&F

SCN QD 04 – Bloco “B” – Sala 404-A

Centro Empresarial Varig

Cep 70.814-900 – Brasília/DF


Fone: (61) 3328-6301/02/03

Recebido em 30/09/2005
Clélia Lopes
CLÉLIA CARVALHO LOPES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
00 2878

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e face à aprovação do **Requerimento nº 913**, (cópia anexa), aprovado em reunião da Comissão datada de **15/09/2005**, solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de **colocar à disposição desta CPMI um Técnico desse Órgão, para compor o Grupo de Trabalho da Comissão na Sub-Relatoria sobre Fundos de Pensão.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0979/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito a atenção de Vossa Excelência **no sentido de colocar à disposição desta CPMI um Técnico desse Órgão, para compor o Grupo de Trabalho da Comissão na Sub-Relatoria sobre Fundos de Pensão.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Roeledi 29.09.05
64187971



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0978/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE

Presidente da Comissão de Valores Mobiliários - CVM

Rua Sete de Setembro, 111

2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º Andares - Centro


CEP - 20050-901 - Rio de Janeiro - RJ

Fone: (21) 3233-8686

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de **colocar à disposição desta CPMI um Técnico desse Órgão, para compor o Grupo de Trabalho da Comissão na Sub-Relatoria sobre Fundos de Pensão.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 977/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

Ao Senhor

GLÊNIO SABBAD GUEDES

Avenida Vieira Souto, nº 438/401, Ipanema

Cep. 22420-000 – Rio de Janeiro/RJ

Fones: (021) 2259 6358 / 9348 6236

Prezado Senhor,

Na qualidade de Sub-Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que, face à aprovação do **Requerimento nº 0385, de 14/07/05, esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos perante ela em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 04 de outubro de 2005, terça-feira, às 14h**, na sala de reuniões nº 09 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Deputado GUSTAVO FRUET
Sub-Relator da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 976/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas:**

- **Doc Sig 936 – TELEMAR OI (01 CD);**
- **Doc Sig 937 – TELEMAR OI (01 CD);**


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

*Flávia Maia
27/09/05*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0975/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 181/2005**, em reunião da Comissão datada de 29/06/2005, **REQUISITO a Vossa Senhoria a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da pessoa física abaixo relacionada, REFERENTE AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS**, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Física:**

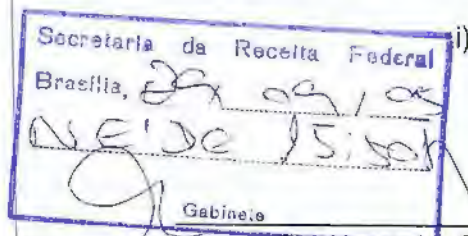
MAURICIO COELHO MADUREIRA	CPF – 214.618.301-25
----------------------------------	-----------------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da pessoa física acima relacionada.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão





AGÊNCIA
ANATEL
29 SET 53500 024353

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0974/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 181/2005**, em reunião da Comissão datada de 29/06/2005, **REQUISITO a Vossa Senhoria a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO da pessoa física abaixo relacionada, REFERENTE AOS ÚLTIMOS 04 (CINCO) ANOS, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

MAURICIO COELHO MADUREIRA	CPF – 214.618.301-25
----------------------------------	-----------------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0973/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 181/2005**, em reunião da Comissão **datada de 29/06/2005**, **REQUISITO** a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, **REFERENTE AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS**, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Física:

MAURICIO COELHO MADUREIRA	CPF – 214.618.301-25
----------------------------------	-----------------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;

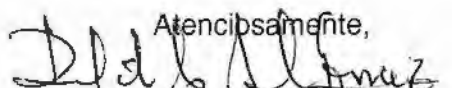
Recd. em 29.09.05
64188981



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 972/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582


Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as mídias a seguir relacionadas:

- **Doc Sig 932 – BARINSUL (01 DISQUETE - ARQUIVO DE LANÇAMENTOS COM PROBLEMA) E BRADESCO (01 CD);**
- **Doc Sig 931 – NOSSA CAIXA (01 CD);**
- **Doc Sig 933 – BCP – CLARO (01 CD);**
- **Doc Sig 934 – AMERICEL (01 CD);**


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Recebido em
27/9 às 10:00h.




**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 971/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de setembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582


Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as mídias a seguir relacionadas:

- **Doc Sig 928 – VIVO (01 CD);**
- **Doc Sig 915 – TELEMIG CELULAR (01 CD);**
- **Doc Sig 911 – CEF (01 CD);**
- **Doc Sig 910 – Athenas Trading – Banco Schahin;**
- **Doc Sig 919 – CEF (01 CD).**


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Recebido
27/9 10h00/b




SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0969/2005/CPMI-"CORREIOS"

Brasília, 26 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o artigo 4º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105 de 10/01/2001, solicito a contribuição dessa autoridade monetária no sentido de contatar a instituição bancária abaixo para que identifique a titularidade da conta bancária informada.

Solicito que seja dado o prazo de 3 (três) dias úteis para que o banco forneça a informação.

Banco Cooperativo do Brasil S.A. - Bancoob

Banco	Agência	Conta
756	4085	1507001-8

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recebi o Original em 30/09/05, às 16 horas. Nome: <u>Luiz Stuel</u> Matrícula <u>3004689</u>
--



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0968/2005/CPMI-"CORREIOS"

Brasília, 26 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

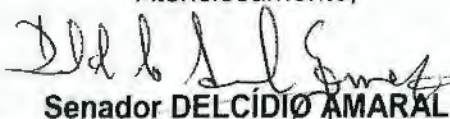
Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o artigo 4º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105 de 10/01/2001, solicito a contribuição dessa autoridade monetária no sentido de contatar a instituição bancária abaixo para que identifique a titularidade das contas bancárias informadas.

Solicito que seja dado o prazo de 3 (três) dias úteis para que o banco forneça as informações.

Banco Citibank S.A.

Banco	Agência	Conta
745	0009	9732295-4
745	0001	524359-9
745	0001	477589-9

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recebi o Original
em 30/09/05, às 16 horas.
Nome: *Aluísio Truda*
Matrícula 3004689



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0967/2005/CPMI-"CORREIOS"

Brasília, 26 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,


Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o artigo 4º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105 de 10/01/2001, solicito a contribuição dessa autoridade monetária no sentido de contatar a instituição bancária abaixo para que identifique a titularidade da conta bancária informada.

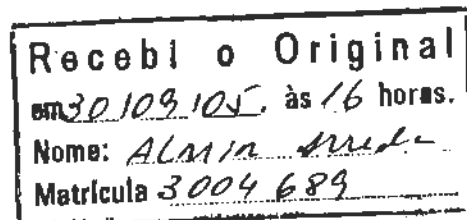
Solicito que seja dado o prazo de 3 (três) dias úteis para que o banco forneça a informação.

Banco Alvorada S.A.

Banco	Agência	Conta
641	0824	10003179-5

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0966/2005/CPMI-"CORREIOS"

Brasília, 26 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o artigo 4º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105 de 10/01/2001, solicito a contribuição dessa autoridade monetária no sentido de contatar a instituição bancária abaixo para que identifique a titularidade das contas bancárias informadas.

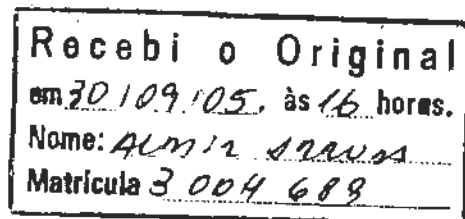
Solicito que seja dado o prazo de 3 (três) dias úteis para que o banco forneça as informações.

Bankboston Banco Múltiplo S.A.

Banco	Agência	Conta
479	0016	3452420-2
479	0016	3357140-0

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0965/2005/CPMI-"CORREIOS"

Brasília, 26 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o artigo 4º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105 de 10/01/2001, solicito a contribuição dessa autoridade monetária no sentido de contatar a instituição bancária abaixo para que identifique a titularidade das contas bancárias informadas.

Solicito que seja dado o prazo de 3 (três) dias úteis para que o banco forneça as informações.

Banco Rural S.A.

Banco	Agência	Conta
453	0009	88005175-4
453	0009	88004087-6
453	0050	88000738-4
453	0009	80000531-2
453	0080	6012244-0
453	0002	888753-0
453	0009	80562-2

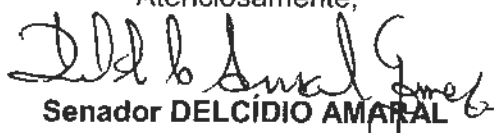
Recebi o Original
em 30/09/05, às 16 horas.
Nome: *Aluísio Arruda*
Matrícula 3004 689



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

453	0009	80559-2
453	0050	6632-3

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0964/2005/CPMI-"CORREIOS"

Brasília, 26 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o artigo 4º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105 de 10/01/2001, solicito a contribuição dessa autoridade monetária no sentido de contatar a instituição bancária abaixo para que identifique a titularidade das contas bancárias informadas.

Solicito que seja dado o prazo de 3 (três) dias úteis para que o banco forneça as informações.

Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.

Banco	Agência	Conta
409	0972	749198-8
409	0696	730660-3
409	0510	211308-0
409	7145	133425-5

Recebi o Original
em 30/09/05, às 16 horas.
Nome: *Luiz Arruda*
Matrícula *3004689*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

409	0986	131328-7
409	0000	131142-2

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0963/2005/CPMI--"CORREIOS"

Brasília, 26 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o artigo 4º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105 de 10/01/2001, solicito a contribuição dessa autoridade monetária no sentido de contatar a instituição bancária abaixo para que identifique a titularidade da conta bancária informada.

Solicito que seja dado o prazo de 3 (três) dias úteis para que o banco forneça a informação.

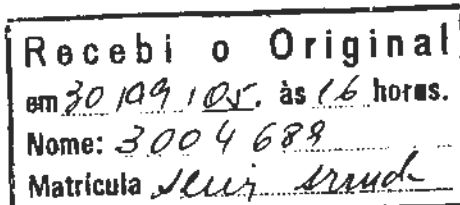
Banco Mercantil do Brasil S.A.

Banco	Agência	Conta
389	0040	1031404-1

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0962/2005/CPMI-"CORREIOS"

Brasília, 26 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o artigo 4º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105 de 10/01/2001, solicito a contribuição dessa autoridade monetária no sentido de contatar a instituição bancária abaixo para que identifique a titularidade das contas bancárias informadas.

Solicito que seja dado o prazo de 3 (três) dias úteis para que o banco forneça as informações.

Banco Sudameris Brasil S.A.

Banco	Agência	Conta
347	718	256483000-1
347	0651	9249300-1
347	0651	924-7
356	0193	4718305-7
356	0962	3000682-1

Recebi o Original
em 30/09/05 às 16 horas.
Nome: *Aluis Srna de*
Matrícula 3.004.689

Atenciosamente,

Delcídio Amaral

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0961/2005/CPMI-"CORREIOS"

Brasília, 26 de setembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

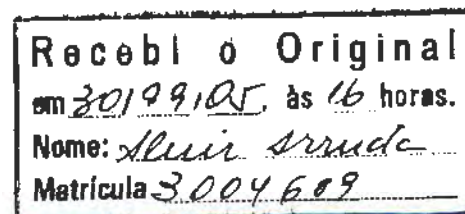
Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o artigo 4º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105 de 10/01/2001, solicito a contribuição dessa autoridade monetária no sentido de contatar a instituição bancária abaixo para que identifique a titularidade das contas bancárias informadas.

Solicito que seja dado o prazo de 3 (três) dias úteis para que o banco forneça as informações.

Banco Itaú S.A.

Banco	Agência	Conta
341	0050	9901578-3
341	0155	40424-7
341	0301	13779-6
341	3116	9856-1
341	0301	8447-1
341	1982	7045-8





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

341	1582	6505-6
341	0387	260-1

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1280/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03/11/05

Lenira Alves dos Santos
LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

Senhor Secretário,

34122700/01

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105/2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1205/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a **transferência do sigilo fiscal da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA

CPF-160.238.207-78

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

M



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1278/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

PROCURADOR GERAL

- 3 NOV 2005 02:27:23

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1204/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, **requisito a V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

CARLOS MURILO GOULART BARBOSA LIMA	228.096.867-34
------------------------------------	----------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;
- ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005
José Maria Batista Vieira
Secretaria de Comissões - Término
F= 3414.2023

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1276/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1204/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI**, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Física e/ou Jurídica(s):

CARLOS MURILO GOULART BARBOSA LIMA	228.096.867-34
------------------------------------	----------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:


- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade. Deve gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Ora. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005
5.652.284-7 - José Maria Batista Vieira
Secre/Geesp/Sulog - Técnico
F-3414.2023

OFÍCIO Nº 1275/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1203/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física:

LUIZ APOLÔNIO NETO	CPF- 277.998.088-53
--------------------	---------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, **CONFORME LAYOUT EM ANEXO**;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DUVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DUVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DUVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456.78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANCAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tamanho.
- 5 - Ao nomear os arquivos, devem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

AGÊNCIA
ANATEL-ERAT

12 NOV 53500 027922

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1274/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1203/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Física:**

LUIZ APOLÔNIO NETO

CPF- 277.998.088-53

b) **Documentos e informações:**i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "1"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

SERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1273/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03, 11, 05

Lenira Alves dos Santos
LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

034122700/01

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1203/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, **requisito a V. Sa. a transferência do sigilo fiscal da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) abaixo relacionada(s), referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

LUIZ APOLÔNIO NETO

CPF- 277.998.088-53

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS :**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa indicada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANCAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGENCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005
5.652.284/3 - José Maria Batista Vieira
Secre/Geap/Suag - Técnico
F= 3414.2023

OFÍCIO Nº 1272/2005/CPMI- "CORREIOS"

Brasília, 28 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *"para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos"*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1202/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requirito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física:

ALBERTO DE ALMEIDA PAIS	CPF-023.048.217-15
-------------------------	--------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT (1)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númérico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númérico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT (1..N)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númérico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númérico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númérico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númérico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númérico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númérico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT (1..N)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númérico	2	10	
3	BANCO	Númérico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númérico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númérico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númérico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númérico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númérico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númérico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númérico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númérico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo va devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição d e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos poder. r incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.




SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1270/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete - Protocolo

Brasília, 03.11.05

LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

34122700/0

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1202/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a **transferência do sigilo fiscal da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

ALBERTO DE ALMEIDA PAIS

CPF- 023.048.217-15

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

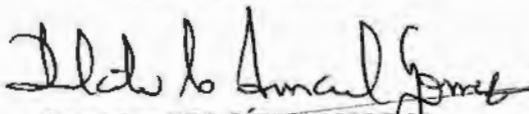


SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-BRASILIA-DF

3 NOV 53500 027912

PROTOCOLO GERAL

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA

SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1268/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1201/2005**, em reunião da Comissão datada de **25/10/05**, requisito a **V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa física e/ou jurídica abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO	CPF-347.924.227-87
-------------------------------	--------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGAÇÕES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

CONSIDERAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1267/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03/11/05

Lenira Alves dos Santos

LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

de 34122700/01

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1201/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, **requisito a V. Sa. a transferência do sigilo fiscal da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO	CPF-347.924.227-87
-------------------------------	--------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

[Assinatura]



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01266/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

A Sua Excelência a Senhora

CLÁUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS

Secretária Nacional de Justiça

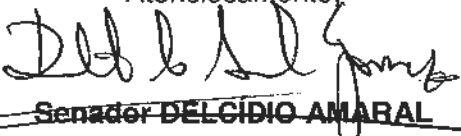
Esplanada dos Ministérios – Ministério da Justiça – 4º andar, Sala 430

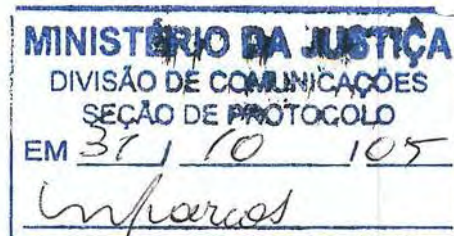
Brasília –DF – CEP 70064-900

Prezada Senhora,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em atenção ao seu Ofício nº 174/2005/SNJ/MJ, de 26.10.05, agradeço o interesse de V. Exª em contribuir com os trabalhos desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e apreciaria poder contar com o apoio do Ministério da Justiça para viabilizar os contatos com as autoridades americanas responsáveis pela cooperação jurídica na viagem a ser empreendida por membros desta CPMI no próximo dia 1º.11.05.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA

Doc. Sig.
001184

Ofício nº **174** /2005/SNJ-MJ


Brasília, **26** de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios - CPMI
Ala Senador Afonso Arinos, Gabinete nº 08 – Senado Federal
CEP 70165-900 – Brasília/DF

Senhor Presidente,

1. Considerando o teor do ofício 172–SNJ/MJ, bem como nosso contato telefônico realizado em 25/10/05, indago a Vossa Excelência se há necessidade de apoio do Ministério da Justiça em viagem de representantes dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Estados Unidos da América, objetivando um contato direto com as autoridades responsáveis pela cooperação jurídica.
2. Esclareço que a presente indagação está fundada na necessidade de um planejamento antecipado da missão, bem como de viabilizar a realização dos procedimentos internos para a autorização de viagem de servidor deste Ministério.
3. Colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Cláudia Maria de Freitas Chagas
Secretária Nacional de Justiça

ACM



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1264/2005/CPMI—"CORREIOS"

Brasília, 01 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

09/11/05
Secretária
Andressa
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, "para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação dos **Requerimentos 1196, 1197, 1198, 1199, 1207, 1212, 1213, 1220, 1223, 1226, 1228, 1230/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/2005, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** das pessoas físicas e/ou jurídicas abaixo relacionadas para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):

ANDRÉ MARQUES DA SILVA – Rq 1230	CPF-507.250.841-20
JOSE EDUARDO BATISTA – Rq 1212	CPF-297.664.278-87
RODRIGO BOTELHO CAMPOS – Rq 1226	CPF-449.009.456-68
MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS FERREIRA – Rq1223	CPF-020.824.217-16
ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS – Rq 1207	CPF-252.248.008-11
CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRADE – Rq 1213	CPF-023.250.207-20
FRANCISCO CLAUDIO ABDO – Rq 1199	CPF-164.872.498-15
VALDIR ROSSI – Rq 1198	CPF-608.223.508-82



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

LUIZ ANTONIO FERRARI – Rq 1197	CPF-322.908.298-20
RENATO LUCIANO GALLI – Rq 1196	CPF-152.594.758-36
INTERBRAZIL SEGURADORA– Rq 1228	CNPJ-75.115.436/0001-25
CORRETORA COOPER GAY – ARGOS RE SERVIÇOS TECNICOS LTDA– Rq 1220	CNPJ-05.375.622/0001-18

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;

ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,



Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Os nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e e
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1263/2005 – CPMI – “CORREIOS”


Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Presidente Manoel Felix Cintra Neto
BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS e FUTUROS
Praça Antônio Prado, 48
CEP – 01010-901 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3119-2326

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 e face à aprovação dos Requerimentos aprovados em reunião da Comissão datada de 25/10/2005 adiante especificados, ementário anexo, **requisito arquivos, em meio eletrônico, com respectiva descrição dos códigos utilizados, das operações com derivativos em todas as suas modalidades, conforme leiaute anexo, cursadas no período de 1.1.2000 a 31.8.2005, que sejam parte Corretoras, Distribuidoras, Bancos, Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos Fundos Exclusivos, para os quais houve transferência de sigilos bancário, fiscal e telefônico para essa CPMI, constantes na relação anexa, no prazo de cinco dias úteis.**

Atenciosamente,


Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

LAY-OUT DE NEGOCIOS ESPECIFICADOS PARA DOWNLOAD - TIPO DE REGISTRO 3

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
TIPO-PESSOA A 1
DELIMITADOR-3 A 1
NUM-DOCUMENTO-PESSOA N 19
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-DOC A 60
DELIMITADOR-5 A 1
DATA-MOVIMENTO N 8
DELIMITADOR-6 A 1
COD-CORRETORA N 6
DELIMITADOR-7 A 1
NOME-CORRETORA A 60
DELIMITADOR-8 A 1
COD-CLIENTE N 6
DELIMITADOR-9 A 1
NOME-CLIENTE A 60
DELIMITADOR-10 A 1
NUMERO-NEGOCIO N 7
DELIMITADOR-11 A 1
SEQ-ESPECIFICACAO N 7
DELIMITADOR-12 A 1
HORA-NEGOCIO A 4
DELIMITADOR-13 A 1
COD-MERCADORIA A 3
DELIMITADOR-14 A 1
COD-MERCADO A 1
DELIMITADOR-15 A 1
VENCIMENTO-SERIE A 4
DELIMITADOR-16 A 1
CONTRATO A 13
DELIMITADOR-17 A 1
TIPO-OPERACAO A 1
DELIMITADOR-18 A 1
TIPO-NEGOCIO A 1
DELIMITADOR-19 A 1
QTDE-CONTRATOS-TOTAL N 5
DELIMITADOR-20 A 1
QTDE-CONTRATOS-NORMAL N 5
DELIMITADOR-21 A 1
QTDE-CONTRATOS-DAY-TRADE N 5
DELIMITADOR-22 A 1
COTACAO-NEGOCIADA N 12,3
DELIMITADOR-23 A 1
SINAL-VOLUME-AJUSTE A 1
DELIMITADOR-24 A 1
VOLUME-AJUSTE-NEG N 13,2
DELIMITADOR-1 A 1
TAXAS-BMF N 15,2
DELIMITADOR-1 A 1
COD-CORRETORA-CP N 6
DELIMITADOR-2 A 1

NOME-CORRETORA-CP A 60
DELIMITADOR-3 A 1
COD-CLIENTE-CP N 6
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-CLIENTE-CP A 60
DELIMITADOR-5 A 1
QTDE-CONTRATOS-CP N 5
DELIMITADOR-6 A 1
TIPO-OPERACAO-CP A 1

LAY-OUT DE SWAP PARA DOWNLOAD - TIPO DE REGISTRO 5

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
TIPO-PESSOA A 1
DELIMITADOR-3 A 1
NUMERO-DOCUMENTO N 19
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-DOC A 60
DELIMITADOR-5 A 1
COD-AGECOM N 6
DELIMITADOR-6 A 1
COD-COROPE N 6
DELIMITADOR-7 A 1
NOME-COROPE A 60
DELIMITADOR-8 A 1
COD-CLICOR N 6
DELIMITADOR-9 A 1
NOME-CLICOR A 60
DELIMITADOR-10 A 1
NUMERO-CONTRATO N 9
DELIMITADOR-11 A 1
SEQ-CONTRATO N 4
DELIMITADOR-12 A 1
SITUACAO A 20
DELIMITADOR-13 A 1
DATA-MOV N 8
DELIMITADOR-14 A 1
DATA-BASE N 8
DELIMITADOR-15 A 1
DATA-VENCTO N 8
DELIMITADOR-16 A 1
DATA-PAGTO-PREMIO N 8
DELIMITADOR-17 A 1
SINAL-TAXAS A 1
DELIMITADOR-18 A 1
VAL-TAXAS N 15,2
DELIMITADOR-19 A 1
COD-CONTRATO A 5
DELIMITADOR-20 A 1
TIPO-CONTRATO A 1
DELIMITADOR-21 A 1
COD-IND A 5
DELIMITADOR-22 A 1
COD-TIPO A 2
DELIMITADOR-23 A 1

COD-PER A 4
DELIMITADOR-24 A 1
TIP-OPERACAO A 1
DELIMITADOR-25 A 1
IND-GAR A 1
DELIMITADOR-26 A 1
TIP-OPCAO A 1
DELIMITADOR-27 A 1
PERIODO-TAXA-IND A 1
DELIMITADOR-28 A 1
SINAL-PERC-TAXA A 1
DELIMITADOR-29 A 1
PERC-TAXA N 4,7
DELIMITADOR-30 A 1
SINAL-JUROS A 1
DELIMITADOR-31 A 1
JUROS N 6,7
DELIMITADOR-32 A 1
SINAL-VAL-BASE A 1
DELIMITADOR-33 A 1
VAL-BASE-ATUAL N 15,2
DELIMITADOR-34 A 1
SINAL-VAL-LIQ A 1
DELIMITADOR-35 A 1
VAL-LIQ N 15,2
DELIMITADOR-36 A 1
PREMIO N 15,7
DELIMITADOR-37 A 1
PRECO-EXO N 15,7
DELIMITADOR-38 A 1
PRECO-BARREIRA N 15,7
DELIMITADOR-39 A 1
COD-COROE-CP N 6
DELIMITADOR-40 A 1
COD-CLICOR-CP N 6
DELIMITADOR-41 A 1
NOME-CLICOR-CP A 15
DELIMITADOR-42 A 1
COD-IND-CP A 5
DELIMITADOR-43 A 1
COD-TIPO-CP A 2
DELIMITADOR-44 A 1
COD-PER-CP A 4
DELIMITADOR-45 A 1
IND-GAR-CP A 1
DELIMITADOR-46 A 1
PERIODO-TAXA-IND-CP A 1
DELIMITADOR-47 A 1
SINAL-PERC-TAXA-CP A 1
DELIMITADOR-48 A 1
PERC-TAXA-CP N 4,7
DELIMITADOR-49 A 1
SINAL-JUROS-CP A 1
DELIMITADOR-50 A 1
JUROS-CP N 6,7
DELIMITADOR-51 A 1
SINAL-VAL-BASE-CP A 1

DELIMITADOR-52 A 1
VAL-BASE-ATUAL-CP N 15,2
DELIMITADOR-53 A 1
SINAL-DIFERENCIAL A 1
DELIMITADOR-54 A 1
DIFERENCIAL N 12,5

ANEXO AO OFÍCIO Nº 1263/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Leiaute do Registro do Arquivo de Identificação:

campo	nome campo	tipo	observação sobre os campos
1	Tipo registro	texto	gravar o valor fixo "I"
2	Data da geração	data	formato: ddmmaaaa
3	Analista responsável	texto	caso sejam mais de um, especificar aquele que possa tirar dúvidas de informática
4	Telefone contato	texto	dúvidas de informática
5	E-mail contato	texto	dúvidas de informática
6	Quantidade de registros	numérico	qtde de registros contidos no arquivo
7	Totalização de um campo numérico	numérico	Totalização de um campo numérico contido no arquivo. O tamanho varia de acordo com o tamanho do campo totalizado.

LEIAUTE DOS ARQUIVOS DE DADOS:

LAY-OUT DO HEADER PARA CADA MOVIMENTO SOLICITADO - TIPO DE REGISTRO 1

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
NOME-ARQUIVO A 10
DELIMITADOR-2 A 1
NUM-PEDIDO N 11
DELIMITADOR-3 A 1
DATA-DE N 8
DELIMITADOR-4 A 1
DATA-ATE N 8
DELIMITADOR-5 A 1
SOLICITANTE A 30
DELIMITADOR-6 A 1
COD-SOLICITANTE N 11

LAY-OUT DE MOEDAS - TIPO DE REGISTRO 2

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
CODIGO-MOEDA A 5
DELIMITADOR-3 A 1
DESCRICAO-MOEDA A 20

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1263/2005 – CPMI – “CORREIOS”, de 27 de outubro de 2005

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar

Nº REQ	Destinatário
1134	da Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1138	CENTRUS	TEMPLETON FIF FOCO90	02561193000185
		BCF FIF60 BANCO BMG	02865966000117
		BMB FIF FIX III	02935539000168
		FIF SANTOS PENFOLDS	03793136000194
		FIF BB OLIMPO 26	05058297000160
		FIF VENUS - SAFRA	05495386000173
		FIF BrB Brasília II	05558501000101
1137	ELETROS	FIF LEADER	01565499000147
		TOPAZIO FUNDO INV.FINANCEIRO	01975502000109
		CSAM IBX-E FIA	03361049000168
		ENERGY FIXED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03443821000190
		SECULAR FUNDO DE INV.ACOES - SECL - 567	03480903000105
		ENIGMA FIF	03768095000186
		FUNDO DE INVESTIMENTO BRISTOL	04685431000190
1134	FUNCEF	FIF PIRAMIDE	04816776000135
		FAQ MIXED	01038163000126
		CAIXA FAC V	01165785000115
		CAIXA FAC IX	01165790000128
		CAIXA FAC XII	01165793000161
		CAIXA FAC XIII	01165795000150
		FAC FIDELIDADE B	01261720000173
		ITAU ESMERALDA FACFI	01615677000105
		BBA NICE FAQ	01620548000105
		FAQ FIF ILLINOIS	01622229000120
		CAIXA PREMIUM BLUE IBOVESPA FIA	01718186000181
		CAIXA FIF SENIOR IV	03191766000199
		PREMIUM APPROACH IBV FIA	03475986000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	TOP CONDOR	03483698000131
		TOP ONIX FITVM	03505233000134
		TOP CREDIT FIA	03524814000113
		TOP ULTRA FIA	03616821000145
		FDO PREMIUM CONCORD IBX FIA	03644141000135
		FIA TOP CONCORD	03644371000102
		TOP BENEFIT	03644821000159
		PREMIUM INSTITUCIONAL IBX FIA	03661018000122
		BBA TOP SAFIRA	03805166000173
		FIF NAVARRA	03820245000153
		FAQ SANTANDER VIP XLII	03823228000170
		PACTUAL XVI FIF	04084354000112
		ARAGUARI DI FIF - CDI - 596	04089351000171
		BOSTON SECURITY DI	04118004000120
		ITAU IPANEMA FIF	04118841000159
		ITAU WHARTON DI FIF	04119179000151
		BBA CONTA DEPOSITO FAQ	04137375000159
		BBA PARDO FIF	04137746000100
		ITAU LAM BRIGHT DI FIF	04138565000190
		ABN AMRO FIF ORION DI	04299412000125
		FIF SUDAMERIS GRUMARI	04356303000100
		BRILHANTE FIA	04446933000168
		INSTITUCIONAL I	04522288000115
		UNIBANCO FIF LEBLON DI	04561781000144
		ABN AMRO FIF BORDEAUX	04573079000109
		FIF ARPOADOR	04684251000193
		CHICAGO DI FIF	04709070000174

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	ROCKFORD FIF	04711349000192
		SEVILLA FIF	04714699000102
		FIF AURORA	04733673000101
		BBA MARSEILLE FIF	04778581000148
		FIF STANFORD	05499232000150
		BNP PARIBAS CHAMONIX	05641497000140
		FIF SANCHO	05774796000153
1135	GEAP	GP HIGHYIELD FIF	01214086000118
		PRIME XVIII FIF	01995974000115
		PACTUAL GEAP	02007319000174
		BNP DIJON FIF	02088472000173
		G.S.F.E. FIF	02198417000136
		INST GEAP FIF	02497630000149
		GEAP OWNER ALFA	03182622000176
		HSBC OURO	03243528000180
		BOSTON RUBI FIA	03591197000179
		FIRENZE FIF	03758952000167
		STAR DI FIF	03765827000184
		BRB - PRATA FIF	05104734000134
		TOPAZIO FITVM	05209621000101
		PALADIO HEDGE FF	05615660000109

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1144	NUCLEOS	MONAZITA FIF NUC	00856751000104
		ZIRCONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NUC	03454811000150
		LANTANIO NUC FIF	03545850000163
		BB NUC	03693789000100
		MEGAWATT FIF NUC	04675584000156
		FIF URANIO	04786973000159
		NEW HYLAND FIF	04869555000125
		IB INST FAC	05388631000143
		ARBOR HEDGE FIF	05751336000100
		ARBOR INSTITUCIONAL DI FIF	05751343000101
		ZIRCONIO FIA NUC	05944630000138
		CRT FUNDO DE INV	06033235000166
		FIA TITANIO	06041391000179
		LATINVEST ASSET MANAG	00234643000108
1136	PETROS	RIO OFFICE	01477862000172
		URANO FAQ	01615691000109
		FIF BB MILENIO XXIX	01955461000180
		BB URANO	02433343000175
		BNL SPECIALE 9 DI FIF	02674314000103
		BNP PARIBAS MERLOT FIF	02853291000196
		BB ASSUR	02925322000177
		BB NORWOOD	02934491000173
		BOSTON ORANGE	02935837000158
		FACFI SANTANDER VIP VIII	02997041000120
		BB INSTITUC 10	03069110000106
		BB ONIX	03102062000100
		BB INVESTOR 34	03182692000124

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	BMG BPF FIF	03196760000104
		BB VERMONT	03211911000156
		BB MODERADO FIF	03224978000125
		FAQ DE FI BB ATLANTA	03251385000158
		SUL AMERICA INVEST SMART FIF	03291445000166
		FAQFI BB FAQ EXCLUSIVE XXI	03297134000104
		BRDESCO TEMPLETON FACFI RENDA FIXA PARATI	03312802000125
		FIF SANTANDER.VIP XVIII	03323066000100
		FIF CARTEIRA INSTITUCIONAL 8	03396525000186
		LONDRES FIF	03397129000173
		BB FLORENCA	03398588000171
		FAQ DE FI BB MADISON	03415953000109
		BB HEDRA	03420063000195
		FIF BRENT	03493930000112
		PROGRESS FIF	03514100000124
		CLASSIC FAQ	03514108000190
		BB RF 9	03530338000143
		BB SANTE	03569189000126
		LIBERAL ALBACORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03908125000102
		LLOYDS TSB STRIKE	03960351000132
		BB ARROW	04118854000128
		RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	04154842000159
		WESTLB BALANCE FIF	04255786000149
		IP SELEÇÃO II EXCLUSIVO FIA	04685102000149
		BB LUMINA FIA	04685125000153
		BB IP SELEC FIA	04702079000153
		BB ARAUA	05117292000160

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPG	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	LUMINA II FIA	05285807000131
		FIC DE FIM PETROS CREDITO	06877834000166
		Fundo de Investimento Imobiliário Fator - Rio Offi	42465195000195
		MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	69259323000109
		ARROW FIF	71738637000128
1145	PORTUS	FDO GUANABARA FIF	02325964000135
		ALFA INVESTOR III FIF	02423573000153
		DREYFUS BRASCAN ATLANTICO FAQ FIA	02810815000161
		ITAU LAM PACIFIC FACFI	03047927000175
		MAXIMA INFRA-PART	03208875000171
		MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S.A.	03566273000196
		HORIZON FIF	03774839000175
1141	POSTALIS	BB ANTARES III	02190708000188
		DREYFUS BRASCAN PRIDE FIA	02892647000109
		MAXIMA TELE-PART	03160857000167
		CAIXA FIF INSTITUCIONAL XVIII	03737230000126
		SANTANDER FIF INSTITUCIONAL MALAGON	04030605000186
		MAX INSTITUCIONAL FAQ DE FI	05957166000114
		MELLON POST FIF	06041407000143
		TRAVESSIA FI PARTICIPAC	06214642000170
		META INSTITUCIONAL FIF	06242774000105
		MELLON ALLOCATION INSTITUCIONAL FAQ	06375346000150
		PERIMETER HEDGE FIF	06958740000111
		MELLON RIO NEGRO FI MULTIMERCADO	07124022000102
		MAXIMA PARTICIPACOES FI ACOES	07205872000135
		MELLON MAMORE FI DE AÇÕES	07259516000102

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1143	PRECE	BANERJ EMPR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIF	02203965000107
		LISBOA FIF	02957052000186
		DREYFUS BRASCAN MIAMI FIF	03216282000157
		DREYFUS BRASCAN CINCINNATI FIF	03290867000117
		PRECE I FAQFIF	03303981000134
		MONTE CARLO FIF	03308260000117
		WIMBLEDON FIF	04282686000101
		HAMBURG FIA	04511183000160
		PRECE II FICFIA	04531832000195
		DB INDIAN WELLS FIA	04531834000184
		STUTTGART FITVM	04551924000137
		ROLAND GARROS FIF	04687501000149
		FLUSHING MEADOW FIF	04687526000142
		ROMA ENERGIA II FI EM AÇÕES	07229825000121
1146	PREVI/BB	BB RENDA FIXA IV	00822055000187
		FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BB PERSONAL	00913454000153
		BB CART. ATIVA	01578476000177
		BB MAXI	01873685000143
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA ATIVA 1	04194701000160
		BB CAPEC FIF	05832319000105
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA LIVRE I	73899742000174
1139	REAL GRANDEZA	DEUTSCHE BANK FDO INV FIN FRG	01620615000183
		BMG PORTFOLIO II FIF	02141567000103
		SAFRA NETUNO DI FIF	02198418000180
		SPECIALE 16	02674320000152
		ORLANDO FAQ	02966079000135
		FAQ BALANCEADO MULTIFIF IV FAQFI	03075391000100

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1139	REAL GRANDEZA	BENVENUTO II	03821496000152
		TIBAL FIF	03840099000128
		BRAD WATT FIF	03958061000154
		BMC PORTF III	04131182000190
		ABC BRASIL ASSISTANCE FIF	04192110000153
		ABC BRASIL ROYAL FAQ DE FI	04415555000155
		DOLPHIN FAQ	04644609000154
		OCEAN FIF	04644622000103
		ACORI FIF	04684243000147
		NITROX FAQ	04755493000120
		TEBAS FIF	04914638000199
		MAUI FAQ	05624587000123
1140	SERPROS	ADVANTAGE III	00913451000110
		FAC TARGET N	01617248000169
		OREGON FIF	03068898000128
		FIF OLIMPO IX	04644612000178
		FAQ MIRA	04816798000103
		CREDIT FIF	04822739000130
		SECURITY FAQ	04822980000169
		FIF HSBC LOGIC	04823549000137
		QUARTZO FDO DE INVEST FINANC	04874561000170
		ACONCAGUA FIF	05170426000107
		QUARTZO II FDO INVEST FINANC	05495232000181
		QUARTZO III	05512435000139
1278	SISTEL	FIF LAMBDA SISTEL	00832122000144
		FIF TERRA SISTEL	01607899000178
		FIF RYVES SISTEL	01789242000179

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF OPPORT PLUS I	01969150000170
		FIA CSAM SISTEL	02025056000126
		FIF GAMA SISTEL	02028654000159
		PACTUAL TALITHA	02051170000120
		BBA ICATU GEMINI FMIA	02052046000180
		FIA SIGMA	02079996000106
		FAC THETA SISTEL	02151172000191
		FIF CCF MIRANTE DI	03079923000179
		FIF ITAU MIRANTE DI	03366035000137
		FIF KRYSTAL	03497588000129
		FIF CITI MIRANTE DI	03497804000136
		Telemar-CITIBANK KRONUS	03499752000137
		FAC KEEPER	03499854000152
		FIF FBT 03	03503368000160
		FIF FBT 02	03707107000162
		FIF DELTA SISTEL	04056200000117
		FIF BETA SISTEL	04084342000198
		FIF FBT 01	04104064000193
		FIF BRAD MIRANTE DI	04105340000138
		Telemar-BRADESCO KALMAR_FIF	04114041000160
		FIF BOSTON MIRANTE D	04118084000113
		FIF MARFIK SISTEL	04118749000199
		FIA KOL	04129228000137
		FIF EPSILON SISTEL	04138598000130
		FIF SATURNO SISTEL	04138599000185
		FIF TIMMING	04147937000145
		FAC CRONOS	04147983000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FAC ORION	04153143000194
		FAC MIRANTE RF	04155033000161
		FIF OMEGA SISTEL	04194763000171
		FIF INVESTING	04244407000115
		FIA BOSTON MIRANTE I	04265193000163
		FIA ITAU MIRANTE IBX	04282996000126
		FIA HSBC MIRANTE IBX	04291412000189
		FIA BRAD MIRANTE IBX	04293090000107
		FIQ MIRANTE IBX	04296731000187
		FIA CITI MIRANTE IBX	04299355000184
		FAC ALFA SISTEL	04419088000131
		FIF OMICRON SISTEL	04437639000190
		FIF SOL SISTEL	04443456000187
		FIF NETUNO SISTEL	04513432000157
		FIF JUPITER SISTEL	04519681000150
		FIF URANO SISTEL	04522315000150
		FIF COSMO SISTEL	04562437000170
		FIF MELLON SISTEL	04621004000148
		Telemar-BBA ICATU KOPEK	04652523000173
		Telemar-SAFRA KOUGAR	04727820000130
		FIF KNIGHTS	04739040000100
		FIF SOLAR SELIC	04793133000113
		FAC KOOPER	04885361000113
		FIF DESENV E CONSOLI	04885571000101
		FIF LUXEMBURGO	05011947000111
		JP MORGAN COPENHAGEN FIF	05091039000185
		FIF BELGRADO	05091139000101

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF PARTNER SISTEL	05113533000101
		FIA KOOLIE	05316787000119
		FIF KARTA	05362670000171
		FIF AMAZONAS	05513793000166
		FIA KRILL	05555691000103
		FIF BB MIRANTE DI	05701756000181
		FIF VEGA SISTEL	05755754000175
		FIF VENUS SISTEL	05755763000166
		FIA BB MIRANTE IBX	05949039000173
		FIA PARA	06099554000174
		FIA CEARA	06099564000100
		FIA MARANHÃO	06099567000143
		FIA SCHRODER FBT	06871950000178

Relação de Corretoras

Nº REQ	Destinatário
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)
1167	pela Fator S/A Corretora de Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. (CNPJ nº 68.589.043/0001-98)
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 17.393.471/0001-00)
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)

Nº REQ	Destinatário
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)
1155	pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)
1232	pela Turfa DTVM
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)

ANEXO AO OFÍCIO Nº 1263/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Leiaute do Registro do Arquivo de Identificação:

campo	nome campo	tipo	observação sobre os campos
1	Tipo registro	texto	gravar o valor fixo "i"
2	Data da geração	data	formato: ddmmaaaa
3	Analista responsável	texto	caso sejam mais de um, especificar aquele que possa tirar dúvidas de informática
4	Telefone contato	texto	dúvidas de informática
5	E-mail contato	texto	dúvidas de informática
6	Quantidade de registros	numérico	qtde de registros contidos no arquivo
7	Totalização de um campo numérico	numérico	Totalização de um campo numérico contido no arquivo. O tamanho varia de acordo com o tamanho do campo totalizado.

LEIAUTE DOS ARQUIVOS DE DADOS:

LAY-OUT DO HEADER PARA CADA MOVIMENTO SOLICITADO - TIPO DE REGISTRO 1
TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
NOME-ARQUIVO A 10
DELIMITADOR-2 A 1
NUM-PEDIDO N 11
DELIMITADOR-3 A 1
DATA-DE N 8
DELIMITADOR-4 A 1
DATA-ATE N 8
DELIMITADOR-5 A 1
SOLICITANTE A 30
DELIMITADOR-6 A 1
COD-SOLICITANTE N 11

LAY-OUT DE MOEDAS - TIPO DE REGISTRO 2
TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
CODIGO-MOEDA A 5
DELIMITADOR-3 A 1
DESCRICAO-MOEDA A 20

LAY-OUT DE NEGOCIOS ESPECIFICADOS PARA DOWNLOAD - TIPO DE REGISTRO 3
TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
TIPO-PESSOA A 1
DELIMITADOR-3 A 1
NUM-DOCUMENTO-PESSOA N 19
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-DOC A 60
DELIMITADOR-5 A 1
DATA-MOVIMENTO N 8
DELIMITADOR-6 A 1
COD-CORRETORA N 6
DELIMITADOR-7 A 1
NOME-CORRETORA A 60
DELIMITADOR-8 A 1
COD-CLIENTE N 6
DELIMITADOR-9 A 1
NOME-CLIENTE A 60
DELIMITADOR-10 A 1
NUMERO-NEGOCIO N 7
DELIMITADOR-11 A 1
SEQ-ESPECIFICACAO N 7

DELIMITADOR-12 A 1
 HORA-NEGOCIO A 4
 DELIMITADOR-13 A 1
 COD-MERCADORIA A 3
 DELIMITADOR-14 A 1
 COD-MERCADO A 1
 DELIMITADOR-15 A 1
 VENCIMENTO-SERIE A 4
 DELIMITADOR-16 A 1
 CONTRATO A 13
 DELIMITADOR-17 A 1
 TIPO-OPERACAO A 1
 DELIMITADOR-18 A 1
 TIPO-NEGOCIO A 1
 DELIMITADOR-19 A 1
 QTDE-CONTRATOS-TOTAL N 5
 DELIMITADOR-20 A 1
 QTDE-CONTRATOS-NORMAL N 5
 DELIMITADOR-21 A 1
 QTDE-CONTRATOS-DAY-TRADE N 5
 DELIMITADOR-22 A 1
 COTACAO-NEGOCIADA N 12,3
 DELIMITADOR-23 A 1
 SINAL-VOLUME-AJUSTE A 1
 DELIMITADOR-24 A 1
 VOLUME-AJUSTE-NEG N 13,2
 DELIMITADOR-1 A 1
 TAXAS-BMF N 15,2
 DELIMITADOR-1 A 1
 COD-CORRETORA-CP N 6
 DELIMITADOR-2 A 1
 NOME-CORRETORA-CP A 60
 DELIMITADOR-3 A 1
 COD-CLIENTE-CP N 6
 DELIMITADOR-4 A 1
 NOME-CLIENTE-CP A 60
 DELIMITADOR-5 A 1
 QTDE-CONTRATOS-CP N 5
 DELIMITADOR-6 A 1
 TIPO-OPERACAO-CP A 1

LAY-OUT DE SWAP PARA DOWNLOAD - TIPO DE REGISTRO 5
 TIPO-REGISTRO N 2
 DELIMITADOR-1 A 1
 IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
 DELIMITADOR-2 A 1
 TIPO-PESSOA A 1
 DELIMITADOR-3 A 1
 NUMERO-DOCUMENTO N 19
 DELIMITADOR-4 A 1
 NOME-DOC A 60
 DELIMITADOR-5 A 1
 COD-AGECOM N 6
 DELIMITADOR-6 A 1
 COD-COROPE N 6
 DELIMITADOR-7 A 1
 NOME-COROPE A 60
 DELIMITADOR-8 A 1
 COD-CLICOR N 6
 DELIMITADOR-9 A 1
 NOME-CLICOR A 60
 DELIMITADOR-10 A 1
 NUMERO-CONTRATO N 9
 DELIMITADOR-11 A 1
 SEQ-CONTRATO N 4
 DELIMITADOR-12 A 1
 SITUACAO A 20
 DELIMITADOR-13 A 1
 DATA-MOV N 8
 DELIMITADOR-14 A 1
 DATA-BASE N 8
 DELIMITADOR-15 A 1
 DATA-VENCTO N 8
 DELIMITADOR-16 A 1
 DATA-PAGTO-PREMIO N 8
 DELIMITADOR-17 A 1
 SINAL-TAXAS A 1
 DELIMITADOR-18 A 1
 VAL-TAXAS N 15,2
 DELIMITADOR-19 A 1
 COD-CONTRATO A 5
 DELIMITADOR-20 A 1
 TIPO-CONTRATO A 1
 DELIMITADOR-21 A 1
 COD-IND A 5
 DELIMITADOR-22 A 1
 COD-TIPO A 2
 DELIMITADOR-23 A 1
 COD-PER A 4
 DELIMITADOR-24 A 1
 TIP-OPERACAO A 1
 DELIMITADOR-25 A 1
 IND-GAR A 1
 DELIMITADOR-26 A 1
 TIP-OPCAO A 1

DELIMITADOR-27 A 1
PERIODO-TAXA-IND A 1
DELIMITADOR-28 A 1
SINAL-PERC-TAXA A 1
DELIMITADOR-29 A 1
PERC-TAXA N 4,7
DELIMITADOR-30 A 1
SINAL-JUROS A 1
DELIMITADOR-31 A 1
JUROS N 6,7
DELIMITADOR-32 A 1
SINAL-VAL-BASE A 1
DELIMITADOR-33 A 1
VAL-BASE-ATUAL N 15,2
DELIMITADOR-34 A 1
SINAL-VAL-LIQ A 1
DELIMITADOR-35 A 1
VAL-LIQ N 15,2
DELIMITADOR-36 A 1
PREMIO N 15,7
DELIMITADOR-37 A 1
PRECO-EXO N 15,7
DELIMITADOR-38 A 1
PRECO-BARREIRA N 15,7
DELIMITADOR-39 A 1
COD-COROE-CP N 6
DELIMITADOR-40 A 1
COD-CLICOR-CP N 6
DELIMITADOR-41 A 1
NOME-CLICOR-CP A 15
DELIMITADOR-42 A 1
COD-IND-CP A 5
DELIMITADOR-43 A 1
COD-TIPO-CP A 2
DELIMITADOR-44 A 1
COD-PER-CP A 4
DELIMITADOR-45 A 1
IND-GAR-CP A 1
DELIMITADOR-46 A 1
PERIODO-TAXA-IND-CP A 1
DELIMITADOR-47 A 1
SINAL-PERC-TAXA-CP A 1
DELIMITADOR-48 A 1
PERC-TAXA-CP N 4,7
DELIMITADOR-49 A 1
SINAL-JUROS-CP A 1
DELIMITADOR-50 A 1
JUROS-CP N 6,7
DELIMITADOR-51 A 1
SINAL-VAL-BASE-CP A 1
DELIMITADOR-52 A 1
VAL-BASE-ATUAL-CP N 15,2
DELIMITADOR-53 A 1
SINAL-DIFERENCIAL A 1
DELIMITADOR-54 A 1
DIFERENCIAL N 12,5

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1263/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EMENTÁRIOS DOS REQUERIMENTOS APROVADOS NA REUNIÃO DA COMISSÃO DA CPMI DOS COREEIOS DO DIA 25/10/2005
RELACIONADOS À SUB-RELATORIA DOS FUNDOS DE PENSÃO

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1134	da Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão e com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria.
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1167	pela Fator S/A Corretora de	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais),

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)	com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda.	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	(CNPJ nº 68.589.043/0001-98)	envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e

Fax

De: Dr. José Roberto Assunção

Para: Dr. Álvaro Afonso

Fax: (061) 311.3606 - 311-1176

Fone: (061) 311.3623 - 3492

Data: 28/10/2005

FAX: (011) 3242-7658

Total de paginas 33

** Caso a transmissão deste FAX apresentar problemas, favor informar-nos pelos números acima.*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1262/2005 – CPMI – “CORREIOS”


Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Quadra 3, Bloco B – Ed. Sede
70074-900 – Brasília – DF
Fone: (61) – 3414-1414

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 e face à aprovação dos Requerimentos aprovados em reunião da Comissão datada de 25/10/2005 adiante especificados, ementário anexo, **requisito arquivos, em meio eletrônico, conforme leiaute anexo, com respectiva descrição dos códigos utilizados, das operações, cursadas no período de 1.1.2000 a 31.8.2005, com títulos custodiados no Selic – Serviço de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos e na Cetip – Câmara de Custódia e Liquidação que sejam parte Corretoras, Distribuidoras, Bancos, Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos Fundos Exclusivos, para os quais houve transferência de sigilos bancário, fiscal e telefônico para essa CPMI, constantes na relação anexa, no prazo de cinco dias úteis.**

Atenciosamente,


Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

Recebi o Original
Em <u>31/10/05</u> às <u>11</u> horas
Nome: <u>Andreella</u>
Matrícula: <u>6418898-1</u>

ANEXO AO OFÍCIO Nº 1262/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Leiaute do Registro do Arquivo de Identificação:

campo	nome campo	tipo	observação sobre os campos
1	Tipo registro	texto	gravar o valor fixo "I"
2	Data da geração	data	formato: ddmmaaaa
3	Analista responsável	texto	caso sejam mais de um, especificar aquele que possa tirar dúvidas de informática
4	Telefone contato	texto	dúvidas de informática
5	E-mail contato	texto	dúvidas de informática
6	Quantidade de registros	numérico	qtde de registros contidos no arquivo
7	Totalização de um campo numérico	numérico	Totalização de um campo numérico contido no arquivo. O tamanho varia de acordo com o tamanho do campo totalizado.

LEIAUTE DOS ARQUIVOS DE DADOS:

SELIC_BCB.txt / CETIP_BCB.txt

Campo	Tipo	Formato
Data Movimento	Data	AAAAMMDD
Número da Operação	Numérico	99999999
Código Operação	Numérico	9999
Código Título	Texto	-
Descrição Título	Texto	-
Data Vencimento do Título	Data	AAAAMMDD
Código Cedente	Texto	XXXXXXXXXX
Código Cessionário	Texto	XXXXXXXXXX
Quantidade de Papéis Negociada	Numérico	
PU Negociado	Moeda	R\$ 999.999,9999
Valor Negociado	Moeda	
Data de Lançamento de Operação	Data	AAAAMMDD
Valorizada	Lógico	S/N

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1262/2005 – CPMI – “CORREIOS”, de 27 de outubro de 2005

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar

Nº REQ	Destinatário
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPFC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1138	CENTRUS	TEMPLETON FIF FOCO90	02561193000185
		BCF FIF60 BANCO.BMG	02865966000117
		BMB FIF FIX III	02935539000168
		FIF SANTOS PENFOLDS	03793136000194
		FIF BB OLIMPO 26	05058297000160
		FIF VENUS - SAFRA	05495386000173
		FIF BrB Brasília II	05558501000101
1137	ELETROS	FIF LEADER	01565499000147
		TOPAZIO FUNDO INV FINANCEIRO	01975502000109
		CSAM IBX-E FIA	03361049000168
		ENERGY FIXED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03443821000190
		SECULAR FUNDO DE INV.ACOES - SECL - 567	03480903000105
		ENIGMA FIF	03768095000186
		FUNDO DE INVESTIMENTO BRISTOL	04685431000190
		FIF PIRAMIDE	04816776000135
1134	FUNCEF	FAQ MIXED	01038163000126
		CAIXA FAC V	01165785000115
		CAIXA FAC IX	01165790000128
		CAIXA FAC XII	01165793000161
		CAIXA FAC XIII	01165795000150
		FAC FIDELIDADE B	01261720000173
		ITAU ESMERALDA FACFI	01615677000105
		BBA NICE FAQ	01620548000105
		FAQ FIF ILLINOIS	01622229000120
		CAIXA PREMIUM BLUE IBOVESPA FIA	01718186000181
		CAIXA FIF SENIOR IV	03191766000199
		PREMIUM APROACH IBV FIA	03475986000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	TOP CONDOR	03483698000131
		TOP ONIX FITVM	03505233000134
		TOP CREDIT FIA	03524814000113
		TOP ULTRA FIA	03616821000145
		FDO PREMIUM CONCORD IBX FIA	03644141000135
		FIA TOP CONCORD	03644371000102
		TOP BENEFIT	03644821000159
		PREMIUM INSTITUCIONAL IBX FIA	03661018000122
		BBA TOP SAFIRA	03805166000173
		FIF NAVARRA	03820245000153
		FAQ SANTANDER VIP XLII	03823228000170
		PACTUAL XVI FIF	04084354000112
		ARAGUARI DI FIF - CDI - 596	04089351000171
		BOSTON SECURITY DI	04118004000120
		ITAU IPANEMA FIF	04118841000159
		ITAU WHARTON DI FIF	04119179000151
		BBA CONTA DEPOSITO FAQ	04137375000159
		BBA PARDO FIF	04137746000100
		ITAU LAM BRIGHT DI FIF	04138565000190
		ABN AMRO FIF ORION DI	04299412000125
		FIF SUDAMERIS GRUMARI	04356303000100
		BRILHANTE FIA	04446933000168
		INSTITUCIONAL I	04522288000115
		UNIBANCO FIF LEBLON DI	04561781000144
		ABN AMRO FIF BORDEAUX	04573079000109
		FIF ARPOADOR	04684251000193
		CHICAGO DI FIF	04709070000174

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	ROCKFORD FIF	04711349000192
		SEVILLA FIF	04714699000102
		FIF AURORA	04733673000101
		BBA MARSEILLE FIF	04778581000148
		FIF STANFORD	05499232000150
		BNP PARIBAS CHAMONIX	05641497000140
		FIF SANCHO	05774796000153
1135	GEAP	GP HIGHYIELD FIF	01214086000118
		PRIME XVIII FIF	01995974000115
		PACTUAL GEAP	02007319000174
		BNP DIJON FIF	02088472000173
		G.S.F.E. FIF	02198417000136
		INST GEAP FIF	02497630000149
		GEAP OWNER ALFA	03182622000176
		HSBC OURO	03243528000180
		BOSTON RUBI FIA	03591197000179
		FIRENZE FIF	03758952000167
		STAR DI FIF	03765827000184
		BRB - PRATA FIF	05104734000134
		TOPAZIO FITVM	05209621000101
		PALADIO HEDGE FF	05615660000109

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1144	NUCLEOS	MONAZITA FIF NUC	00856751000104
		ZIRCONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NUC	03454811000150
		LANTANIO NUC FIF	03545850000163
		BB NUC	03693789000100
		MEGAWATT FIF NUC	04675584000156
		FIF URANIO	04786973000159
		NEW HYLAND FIF	04869555000125
		IB INST FAC	05388631000143
		ARBOR HEDGE FIF	05751336000100
		ARBOR INSTITUCIONAL DI FIF	05751343000101
		ZIRCONIO FIA NUC	05944630000138
		CRT FUNDO DE INV	06033235000166
		FIA TITANIO	06041391000179
1136	PETROS	LATINVEST ASSET MANAG	00234643000108
		RIO OFFICE	01477862000172
		URANO FAQ	01615691000109
		FIF BB MILENIO XXIX	01955461000180
		BB URANO	02433343000175
		BNL SPECIALE 9 DI FIF	02674314000103
		BNP PARIBAS MERLOT FIF	02853291000196
		BB ASSUR	02925322000177
		BB NORWOOD	02934491000173
		BOSTON ORANGE	02935837000158
		FACFI SANTANDER VIP VIII	02997041000120
		BB INSTITUC 10	03069110000106
		BB ONIX	03102062000100
		BB INVESTOR 34	03182692000124

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	BMG BPF FIF	03196760000104
		BB VERMONT	03211911000156
		BB MODERADO FIF	03224978000125
		FAQ DE FI BB ATLANTA	03251385000158
		SUL AMERICA INVEST SMART FIF	03291445000166
		FAQFI BB FAQ EXCLUSIVE XXI	03297134000104
		BRADERCO TEMPLETON FACFI RENDA FIXA PARATI	03312802000125
		FIF SANTANDER VIP XVIII	03323066000100
		FIF CARTEIRA INSTITUCIONAL 8	03396525000186
		LONDRES FIF	03397129000173
		BB FLORENCA	03398588000171
		FAQ DE FI BB MADISON	03415953000109
		BB HEDRA	03420063000195
		FIF BRENT	03493930000112
		PROGRESS FIF	03514100000124
		CLASSIC FAQ	03514108000190
		BB RF 9	03530338000143
		BB SANTE	03569189000126
		LIBERAL ALBACORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03908125000102
		LLOYDS TSB STRIKE	03960351000132
		BB ARROW	04118854000128
		RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	04154842000159
		WESTLB BALANCE FIF	04255786000149
		IP SELEÇÃO II EXCLUSIVO FIA	04685102000149
		BB LUMINA FIA	04685125000153
		BB IP SELEC FIA	04702079000153
		BB ARAUA	05117292000160

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	LUMINA II FIA	05285807000131
		FIC DE FIM PETROS CREDITO	06877834000166
		Fundo de Investimento Imobiliário Fator - Rio Offi	42465195000195
		MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	69259323000109
		ARROW FIF	71738637000128
1145	PORTUS	FDO GUANABARA FIF	02325964000135
		ALFA INVESTOR III FIF	02423573000153
		DREYFUS BRASCAN ATLANTICO FAQ FIA	02810815000161
		ITAU LAM PACIFIC FACFI	03047927000175
		MAXIMA INFRA-PART	03208875000171
		MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S.A.	03566273000196
		HORIZON FIF	03774839000175
1141	POSTALIS	BB ANTARES III	02190708000188
		DREYFUS BRASCAN PRIDE FIA	02892647000109
		MAXIMA TELE-PART	03160857000167
		CAIXA FIF INSTITUCIONAL XVIII	03737230000126
		SANTANDER FIF INSTITUCIONAL MALAGON	04030605000186
		MAX INSTITUCIONAL FAQ DE FI	05957166000114
		MELLON POST FIF	06041407000143
		TRAVESSIA FI PARTICIPAC	06214642000170
		META INSTITUCIONAL FIF	06242774000105
		MELLON ALLOCATION INSTITUCIONAL FAQ	06375346000150
		PERIMETER HEDGE FIF	06958740000111
		MELLON RIO NEGRO FI MULTIMERCADO	07124022000102
		MAXIMA PARTICIPACOES FI ACOES	07205872000135
		MELLON MAMORE FI DE AÇÕES	07259516000102

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1143	PRECE	BANERJ EMPR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIF	02203965000107
		LISBOA FIF	02957052000186
		DREYFUS BRASCAN MIAMI FIF	03216282000157
		DREYFUS BRASCAN CINCINNATI FIF	03290867000117
		PRECE I FAQFIF	03303981000134
		MONTE CARLO FIF	03308260000117
		WIMBLEDON FIF	04282686000101
		HAMBURG FIA	04511183000160
		PRECE II FICFIA	04531832000195
		DB INDIAN WELLS FIA	04531834000184
		STUTTGART FITVM	04551924000137
		ROLAND GARROS FIF	04687501000149
		FLUSHING MEADOW FIF	04687526000142
		ROMA ENERGIA II FI EM AÇÕES	07229825000121
1146	PREVI/BB	BB RENDA FIXA IV	00822055000187
		FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BB PERSONAL	00913454000153
		BB CART. ATIVA	01578476000177
		BB MAXI	01873685000143
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA ATIVA 1	04194701000160
		BB CAPEC FIF	05832319000105
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA LIVRE I	73899742000174
1139	REAL GRANDEZA	DEUTSCHE BANK FDO INV FIN FRG	01620615000183
		BMG PORTFOLIO II FIF	02141567000103
		SAFRA NETUNO DI FIF	02198418000180
		SPECIALE 16	02674320000152
		ORLANDO FAQ	02966079000135
		FAQ BALANCEADO MULTIFIF IV FAQFI	03075391000100

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1139	REAL GRANDEZA	BENVENUTO II	03821496000152
		TIBAL FIF	03840099000128
		BRAD WATT FIF	03958061000154
		BMC PORTF III	04131182000190
		ABC BRASIL ASSISTANCE FIF	04192110000153
		ABC BRASIL ROYAL FAQ DE FI	04415555000155
		DOLPHIN FAQ	04644609000154
		OCEAN FIF	04644622000103
		ACORI FIF	04684243000147
		NITROX FAQ	04755493000120
		TEBAS FIF	04914638000199
		MAUI FAQ	05624587000123
1140	SERPROS	ADVANTAGE III	00913451000110
		FAC TARGET N	01617248000169
		OREGON FIF	03068898000128
		FIF OLIMPO IX	04644612000178
		FAQ MIRA	04816798000103
		CREDIT FIF	04822739000130
		SECURITY FAQ	04822980000169
		FIF HSBC LOGIC	04823549000137
		QUARTZO FDO DE INVEST FINANC	04874561000170
		ACONCAGUA FIF	05170426000107
		QUARTZO II FDO INVEST FINANC	05495232000181
		QUARTZO III	05512435000139
1278	SISTEL	FIF LAMBDA SISTEL	00832122000144
		FIF TERRA SISTEL	01607899000178
		FIF RYVES SISTEL	01789242000179

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF OPPORT PLUS I	01969150000170
		FIA CSAM SISTEL	02025056000126
		FIF GAMA SISTEL	02028654000159
		PACTUAL TALITHA	02051170000120
		BBA ICATU GEMINI FMIA	02052046000180
		FIA SIGMA	02079996000106
		FAC THETA SISTEL	02151172000191
		FIF CCF MIRANTE DI	03079923000179
		FIF ITAU MIRANTE DI	03366035000137
		FIF KRYSTAL	03497588000129
		FIF CITI MIRANTE DI	03497804000136
		Telemar-CITIBANK KRONUS	03499752000137
		FAC KEEPER	03499854000152
		FIF FBT 03	03503368000160
		FIF FBT 02	03707107000162
		FIF DELTA SISTEL	04056200000117
		FIF BETA SISTEL	04084342000198
		FIF FBT 01	04104064000193
		FIF BRAD MIRANTE DI	04105340000138
		Telemar-BRADESCO KALMAR_FIF	04114041000160
		FIF BOSTON MIRANTE D	04118084000113
		FIF MARFIK SISTEL	04118749000199
		FIA KOL	04129228000137
		FIF EPSILON SISTEL	04138598000130
		FIF SATURNO SISTEL	04138599000185
		FIF TIMMING	04147937000145
		FAC CRONOS	04147983000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FAC ORION	04153143000194
		FAC MIRANTE RF	04155033000161
		FIF OMEGA SISTEL	04194763000171
		FIF INVESTING	04244407000115
		FIA BOSTON MIRANTE I	04265193000163
		FIA ITAU MIRANTE IBX	04282996000126
		FIA HSBC MIRANTE IBX	04291412000189
		FIA BRAD MIRANTE IBX	04293090000107
		FIQ MIRANTE IBX	04296731000187
		FIA CITI MIRANTE IBX	04299355000184
		FAC ALFA SISTEL	04419088000131
		FIF OMICRON SISTEL	04437639000190
		FIF SOL SISTEL	04443456000187
		FIF NETUNO SISTEL	04513432000157
		FIF JUPITER SISTEL	04519681000150
		FIF URANO SISTEL	04522315000150
		FIF COSMO SISTEL	04562437000170
		FIF MELLON SISTEL	04621004000148
		Telemar-BBA ICATU KOPEK	04652523000173
		Telemar-SAFRA KOUGAR	04727820000130
		FIF KNIGHTS	04739040000100
		FIF SOLAR SELIC	04793133000113
		FAC KOOPER	04885361000113
		FIF DESENV E CONSOLI	04885571000101
		FIF LUXEMBURGO	05011947000111
		JP MORGAN COPENHAGEN FIF	05091039000185
		FIF BELGRADO	05091139000101

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF PARTNER SISTEL	05113533000101
		FIA KOOLIE	05316787000119
		FIF KARTA	05362670000171
		FIF AMAZONAS	05513793000166
		FIA KRILL	05555691000103
		FIF BB MIRANTE DI	05701756000181
		FIF VEGA SISTEL	05755754000175
		FIF VENUS SISTEL	05755763000166
		FIA BB MIRANTE IBX	05949039000173
		FIA PARA	06099554000174
		FIA CEARA	06099564000100
		FIA MARANHÃO	06099567000143
		FIA SCHRODER FBT	06871950000178

Relação de Corretoras

Nº REQ	Destinatário
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)
1167	pela Fator S/A Corretora de Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. (CNPJ nº 68.589.043/0001-98)
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 17.393.471/0001-00)
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)

Nº REQ	Destinatário
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)
1155	pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)
1232	pela Turfa DTVM
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1262/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EMENTÁRIOS DOS REQUERIMENTOS APROVADOS NA REUNIÃO DA COMISSÃO DA CPMI DOS COREEIOS DO DIA 25/10/2005
RELACIONADOS À SUB-RELATORIA DOS FUNDOS DE PENSÃO

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1134	da Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão e com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria.
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1167	pela Fator S/A Corretora de	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais),

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)	com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda.	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	(CNPJ nº 68.589.043/0001-98)	envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	17.393.471/0001-00)	respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip,

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
		com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1155	pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1232	pela Turfa DTVM	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.

ARQUIVO
ATESTO

serviço.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES



Ofício 1.261/2005 – CPMI “CORREIOS”.

Brasília, 27 de outubro de 2005.

Senhor Diretor,

Solicito os préstimos de Vossa Senhoria no sentido de providenciar uma cópia de áudio da 44ª. Sessão da CPMI “CORREIOS”, ocorrida no dia 25/10, p.p., às 11:00 h, no Plenário 02 da Ala Senador Nilo Coelho, que teve como tema o debate sobre a quebra de sigilo dos Fundos de Pensão, com vistas a atendermos pedido do Deputado João Correia.

Seguindo, em anexo, 02 (dois) DVDs / CD-R virgens, aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Senhoria protestos de consideração e apreço.

Cleide B. Cruz
CLEIDE MARIA BARBOSA FERREIRA CRUZ
Secretaria de Comissões
Diretora

Recebi o Original	
Em <u>27/10</u> às <u>15h44</u> horas	
Nome: <u>esp. Chelle</u>	
Matrícula: <u>2098</u>	

Ilmo. Sr.
James Borralho Gama
Diretor da Secretaria TV Senado
Nesta



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício GAB. 358 n.º /2005

Brasília, em 27 de Outubro de 2005.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apraz-me cumprimentá-lo e na oportunidade solicitar cópias do áudio da sessão ocorrida no dia 25 de outubro de 2005, terça-feira, que teve como tema o debate sobre a quebra de sigilo dos Fundos de Pensão, para maior estudo e aprofundamento.

Na expectativa da boa acolhida e aquiescência de Vossa Excelência, subscrevo-me.

Atenciosamente,


JOÃO CORREIA
Deputado Federal

A Sua Excelência o Senhor
Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - Correios
Câmara dos Deputados
NESTA



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1260/2005 – CPMI – “CORREIOS”

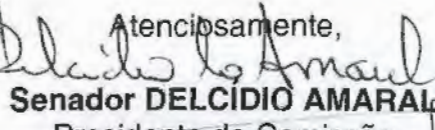
Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
RICARDO KNOEPFELMACHER
Presidente da Brasil Telecom
SIA SUL ASP lote D Térreo
71215-000 Brasília – DF
(61) 3415 1598 FAX (61) 34151593

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e em face da aprovação do **Requerimento 1101/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, **solicito cópia dos seguintes contratos, tendo em vista fatos veiculados no jornal “Folha de São Paulo” de 18/10/05 com título “Dantas fez contratos de R\$ 50 milhões com Valério” a pagina A9.**

CNPJ-17.397.076/0001-03	DNA PROPAGANDA LTDA
CNPJ-01.322.078/0001-95	SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ-02.910.798/0001-34	SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ-62.799.184/0001-59	SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA
Contrato com a SMP&B que perfaz um valor total de pagamentos de R\$3.376.825,93 (S/Nº), bem como todos os documentos a ele atinentes.	

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

*Requerimento
Randa 330
03/11/2005*



GAB/DG
INCLUSO

SIAPRO --- C
SERA/CCA
08200.028531/2005-35

**SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

01/11/2005

OFÍCIO Nº 1259/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA
Diretor-Geral da Polícia Federal
SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF.
70.070-100 - Brasília - DF
Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e com os artigos, 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 2º da Lei 1.579/52 e 58 da Constituição Federal, e em conformidade aos Requerimentos, **1099, 1100, 1102 e 1103 /2005**, aprovados em reunião da Comissão datada de 25/10/2005, cuja cópias seguem anexas. Muito agradeceria a Vossa Senhoria de proceder aos depoimentos do **SENHORES FRANCISCO M. CASTILHO SANTOS, da DNA Propaganda, CRISTIANO DE MELLO PAZ, MARGARETH MARIA DE QUEIRÓZ FREITAS, e RENILDA CARDOSO da SMP&B**, para prestar esclarecimentos sobre os fatos vinculados no jornal “Folha de São Paulo”, de 18/10/2005 com título “Dantas fez contratos de R\$ 50 mi com Valério” à pagina A9.

Atenciosamente

Senador Delcídio Amaral

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 04/11/2005
5.652.288-3 - José Maria Batista Vieira
Secre/Geap/Sulop - Técnico
F=3414.2023

OFÍCIO Nº 1258/2005/CPMI—"CORREIOS"

Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, "*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*", considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 883/2005**, em reunião da Comissão **datada de 24/08/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física e/ou Jurídica(s):

ROGER'S VEÍCULOS LTDA	CNPJ – 28.099.281/0001-09
-----------------------	---------------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Os nomes dos arquivos podem ser incluídos informações que os distingam dos demais caso haja necessidade gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora de Secretaria de Contas e Arquivos.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1257/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03.11.05

Lenira Alves dos Santos
LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

34122700/01

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 883/2005**, em reunião da Comissão datada de 24/08, requisito a V. Sa. a **transferência do sigilo fiscal da pessoa jurídica abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Jurídica:**

ROGER'S VEÍCULOS LTDA	CNPJ- 28.099.281/0001-09
-----------------------	--------------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira -CPMF

h



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005
José Maria Batista Vieira
5.652.284-3
Secret. Geral / Sulog - Técnico
F= 3414.2023

OFÍCIO Nº 1256/2005/CPMI- "CORREIOS"

Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *"para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos"*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1224/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física:

ADENAUHER FIGUEIRA NUNES	CPF- 031.193.352-15
--------------------------	---------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

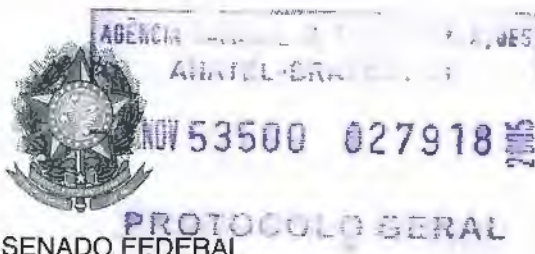
1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.

5 - Os nomes dos arquivos devem ser seguidos de informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de referenciamento original, oficial.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1255/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1224/2005**, em reunião da Comissão datada de **25/10/2005**, **requisito a V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

ADENAUHER FIGUEIRA NUNES	CPF 031.193.352-15
--------------------------	--------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "1"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

RESERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2- Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3- No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4- No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5- Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6- Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7- Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01254/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Senhora

CARLA CICCIO

QD SQSW, 101, BLOCO “C” APT. 502

SUDOESTE – BRASÍLIA/DF

CEP – 70670-103

(61) 34151901

Prezada Senhora,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 1º de novembro de 2005, terça-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente

JRO



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1253/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas**

- **Doc Sig 1197 – CEF (arquivo de diligência)**

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Recebi o Original	
Em <u>27/10/05</u>	às <u>16⁰⁰</u> horas
Nome: <u>Getúlio</u>	
Matrícula: <u>582</u>	
Tel.: <u>2615</u>	



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1252/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Presidente Marcelo Fernandez Trindade
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, 111
2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º Andares - Centro
CEP - 20050-901
Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 e face à aprovação dos Requerimentos aprovados em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005** adiante especificados, cópias anexas, **requisito a Vossa Senhoria cópia dos regulamentos e das demonstrações financeiras de cada um dos fundos exclusivos listados em anexo, no prazo de 10 dias úteis.**

Atenciosamente,


Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1252/2005 – CPMI – “CORREIOS”

EMENTÁRIOS DOS REQUERIMENTOS APROVADOS NA REUNIÃO DA COMISSÃO DA CPMI DOS COREEIOS DO DIA 25/10/2005

RELACIONADOS À SUB-RELATORIA DOS FUNDOS DE PENSÃO

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1252/2005 – CPMI – “CORREIOS”, de 27 de outubro de 2005
Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	ERPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1138	CENTRUS	TEMPLETON FIF FOCO90	02561193000185
		BCF FIF60 BANCO BMG	02865966000117
		BMB FIF FIX III	02935539000168
		FIF SANTOS PENFOLDS	03793136000194
		FIF BB OLIMPO 26	05058297000160
		FIF VENUS - SAFRA	05495386000173
		FIF BrB Brasília II	05558501000101
1137	ELETROS	FIF LEADER	01565499000147
		TOPAZIO FUNDO INV FINANCEIRO	01975502000109
		CSAM IBX-E FIA	03361049000168
		ENERGY FIXED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03443821000190
		SECULAR FUNDO DE INV.ACOES - SECL - 567	03480903000105
		ENIGMA FIF	03768095000186
		FUNDO DE INVESTIMENTO BRISTOL	04685431000190
		FIF PIRAMIDE	04816776000135
1134	FUNCEF	FAQ MIXED	01038163000126
		CAIXA FAC V	01165785000115
		CAIXA FAC IX	01165790000128
		CAIXA FAC XII	01165793000161
		CAIXA FAC XIII	01165795000150
		FAC FIDELIDADE B	01261720000173
		ITAU ESMERALDA FACFI	01615677000105
		BBA NICE FAQ	01620548000105
		FAQ FIF ILLINOIS	01622229000120
		CAIXA PREMIUM BLUE IBOVESPA FIA	01718186000181
		CAIXA FIF SENIOR IV	03191766000199
		PREMIUM APPROACH IBV FIA	03475986000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Q.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	TOP CONDOR	03483698000131
		TOP ONIX FITVM	03505233000134
		TOP CREDIT FIA	03524814000113
		TOP ULTRA FIA	03616821000145
		FDO PREMIUM CONCORD IBX FIA	03644141000135
		FIA TOP CONCORD	03644371000102
		TOP BENEFIT	03644821000159
		PREMIUM INSTITUCIONAL IBX FIA	03661018000122
		BBA TOP SAFIRA	03805166000173
		FIF NAVARRA	03820245000153
		FAQ SANTANDER VIP XLII	03823228000170
		PACTUAL XVI FIF	04084354000112
		ARAGUARI DI FIF - CDI - 596	04089351000171
		BOSTON SECURITY DI	04118004000120
		ITAU IPANEMA FIF	04118841000159
		ITAU WHARTON DI FIF	04119179000151
		BBA CONTA DEPOSITO FAQ	04137375000159
		BBA PARDO FIF	04137746000100
		ITAU LAM BRIGHT DI FIF	04138565000190
		ABN AMRO FIF ORION DI	04299412000125
		FIF SUDAMERIS GRUMARI	04356303000100
		BRILHANTE FIA	04446933000168
		INSTITUCIONAL I	04522288000115
		UNIBANCO FIF LEBLON DI	04561781000144
		ABN AMRO FIF BORDEAUX	04573079000109
		FIF ARPOADOR	04684251000193
		CHICAGO DI FIF	04709070000174

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	ROCKFORD FIF	04711349000192
		SEVILLA FIF	04714699000102
		FIF AURORA	04733673000101
		BBA MARSEILLE FIF	04778581000148
		FIF STANFORD	05499232000150
		BNP PARIBAS CHAMONIX	05641497000140
		FIF SANCHO	05774796000153
1135	GEAP	GP HIGHYIELD FIF	01214086000118
		PRIME XVIII FIF	01995974000115
		PACTUAL GEAP	02007319000174
		BNP DIJON FIF	02088472000173
		G.S.F.E. FIF	02198417000136
		INST GEAP FIF	02497630000149
		GEAP OWNER ALFA	03182622000176
		HSBC OURO	03243528000180
		BOSTON RUBI FIA	03591197000179
		FIRENZE FIF	03758952000167
		STAR DI FIF	03765827000184
		BRB - PRATA FIF	05104734000134
		TOPAZIO FITVM	05209621000101
		PALADIO HEDGE FF	05615660000109

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1144	NUCLEOS	MONAZITA FIF NUC	00856751000104
		ZIRCONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NUC	03454811000150
		LANTANIO NUC FIF	03545850000163
		BB NUC	03693789000100
		MEGAWATT FIF NUC	04675584000156
		FIF URANIO	04786973000159
		NEW HYLAND FIF	04869555000125
		IB INST FAC	05388631000143
		ARBOR HEDGE FIF	05751336000100
		ARBOR INSTITUCIONAL DI FIF	05751343000101
		ZIRCONIO FIA NUC	05944630000138
		CRT FUNDO DE INV	06033235000166
		FIA TITANIO	06041391000179
		LATINVEST ASSET MANAG	00234643000108
1136	PETROS	RIO OFFICE	01477862000172
		URANO FAQ	01615691000109
		FIF BB MILENIO XXIX	01955461000180
		BB URANO	02433343000175
		BNL SPECIALE 9 DI FIF	02674314000103
		BNP PARIBAS MERLOT FIF	02853291000196
		BB ASSUR	02925322000177
		BB NORWOOD	02934491000173
		BOSTON ORANGE	02935837000158
		FACFI SANTANDER VIP VIII	02997041000120
		BB INSTITUC 10	03069110000106
		BB ONIX	03102062000100
		BB INVESTOR 34	03182692000124

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	BMG BPF FIF	03196760000104
		BB VERMONT	03211911000156
		BB MODERADO FIF	03224978000125
		FAQ DE FI BB ATLANTA	03251385000158
		SUL AMERICA INVEST SMART FIF	03291445000166
		FAQFI BB FAQ EXCLUSIVE XXI	03297134000104
		BRDESCO TEMPLETON FACFI RENDA FIXA PARATI	03312802000125
		FIF SANTANDER VIP XVIII	03323066000100
		FIF CARTEIRA INSTITUCIONAL 8	03396525000186
		LONDRES FIF	03397129000173
		BB FLORENCA	03398588000171
		FAQ DE FI BB MADISON	03415953000109
		BB HEDRA	03420063000195
		FIF BRENT	03493930000112
		PROGRESS FIF	03514100000124
		CLASSIC FAQ	03514108000190
		BB RF 9	03530338000143
		BB SANTE	03569189000126
		LIBERAL ALBACORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03908125000102
		LLOYDS TSB STRIKE	03960351000132
		BB ARROW	04118854000128
		RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	04154842000159
		WESTLB BALANCE FIF	04255786000149
		IP SELEÇÃO II EXCLUSIVO FIA	04685102000149
		BB LUMINA FIA	04685125000153
		BB IP SELEC FIA	04702079000153
		BB ARAUA	05117292000160

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	LUMINA II FIA	05285807000131
		FIC DE FIM PETROS CREDITO	06877834000166
		Fundo de Investimento Imobiliário Fator - Rio Offi	42465195000195
		MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	69259323000109
		ARROW FIF	71738637000128
1145	PORTUS	FDO GUANABARA FIF	02325964000135
		ALFA INVESTOR III FIF	02423573000153
		DREYFUS BRASCAN ATLANTICO FAQ FIA	02810815000161
		ITAU LAM PACIFIC FACFI	03047927000175
		MAXIMA INFRA-PART	03208875000171
		MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S.A.	03566273000196
		HORIZON FIF	03774839000175
1141	POSTALIS	BB ANTARES III	02190708000188
		DREYFUS BRASCAN PRIDE FIA	02892647000109
		MAXIMA TELE-PART	03160857000167
		CAIXA FIF INSTITUCIONAL XVIII	03737230000126
		SANTANDER FIF INSTITUCIONAL MALAGON	04030605000186
		MAX INSTITUCIONAL FAQ DE FI	05957166000114
		MELLON POST FIF	06041407000143
		TRAVESSIA FI PARTICIPAC	06214642000170
		META INSTITUCIONAL FIF	06242774000105
		MELLON ALLOCATION INSTITUCIONAL FAQ	06375346000150
		PERIMETER HEDGE FIF	06958740000111
		MELLON RIO NEGRO FI MULTIMERCADO	07124022000102
		MAXIMA PARTICIPACOES FI ACOES	07205872000135
		MELLON MAMORE FI DE AÇÕES	07259516000102

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1143	PRECE	BANERJ EMPR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIF	02203965000107
		LISBOA FIF	02957052000186
		DREYFUS BRASCAN MIAMI FIF	03216282000157
		DREYFUS BRASCAN CINCINNATI FIF	03290867000117
		PRECE I FAQFIF	03303981000134
		MONTE CARLO FIF	03308260000117
		WIMBLEDON FIF	04282686000101
		HAMBURG FIA	04511183000160
		PRECE II FICFIA	04531832000195
		DB INDIAN WELLS FIA	04531834000184
		STUTTGART FITVM	04551924000137
		ROLAND GARROS FIF	04687501000149
		FLUSHING MEADOW FIF	04687526000142
		ROMA ENERGIA II FI EM AÇÕES	07229825000121
1146	PREVI/BB	BB RENDA FIXA IV	00822055000187
		FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BB PERSONAL	00913454000153
		BB CART. ATIVA	01578476000177
		BB MAXI	01873685000143
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA ATIVA 1	04194701000160
		BB CAPEC FIF	05832319000105
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA LIVRE I	73899742000174
1139	REAL GRANDEZA	DEUTSCHE BANK FDO INV FIN FRG	01620615000183
		BMG PORTFOLIO II FIF	02141567000103
		SAFRA NETUNO DI FIF	02198418000180
		SPECIALE 16	02674320000152
		ORLANDO FAQ	02966079000135
		FAQ BALANCEADO MULTIFIF IV FAQFI	03075391000100

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1139	REAL GRANDEZA	BENVENUTO II	03821496000152
		TIBAL FIF	03840099000128
		BRAD WATT FIF	03958061000154
		BMC PORTF III	04131182000190
		ABC BRASIL ASSISTANCE FIF	04192110000153
		ABC BRASIL ROYAL FAQ DE FI	04415555000155
		DOLPHIN FAQ	04644609000154
		OCEAN FIF	04644622000103
		ACORI FIF	04684243000147
		NITROX FAQ	04755493000120
		TEBAS FIF	04914638000199
		MAUI FAQ	05624587000123
1140	SERPROS	ADVANTAGE III	00913451000110
		FAC TARGET N	01617248000169
		OREGON FIF	03068898000128
		FIF OLIMPO IX	04644612000178
		FAQ MIRA	04816798000103
		CREDIT FIF	04822739000130
		SECURITY FAQ	04822980000169
		FIF HSBC LOGIC	04823549000137
		QUARTZO FDO DE INVEST FINANC	04874561000170
		ACONCAGUA FIF	05170426000107
		QUARTZO II FDO INVEST FINANC	05495232000181
		QUARTZO III	05512435000139
1278	SISTEL	FIF LAMBDA SISTEL	00832122000144
		FIF TERRA SISTEL	01607899000178
		FIF RYVES SISTEL	01789242000179

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF OPPORT PLUS I	01969150000170
		FIA CSAM SISTEL	02025056000126
		FIF GAMA SISTEL	02028654000159
		PACTUAL TALITHA	02051170000120
		BBA ICATU GEMINI FMIA	02052046000180
		FIA SIGMA	02079996000106
		FAC THETA SISTEL	02151172000191
		FIF CCF MIRANTE DI	03079923000179
		FIF ITAU MIRANTE DI	03366035000137
		FIF KRYSTAL	03497588000129
		FIF CITI MIRANTE DI	03497804000136
		Telemar-CITIBANK KRONUS	03499752000137
		FAC KEEPER	03499854000152
		FIF FBT 03	03503368000160
		FIF FBT 02	03707107000162
		FIF DELTA SISTEL	04056200000117
		FIF BETA SISTEL	04084342000198
		FIF FBT 01	04104064000193
		FIF BRAD MIRANTE DI	04105340000138
		Telemar-BRADESCO KALMAR_FIF	04114041000160
		FIF BOSTON MIRANTE D	04118084000113
		FIF MARFIK SISTEL	04118749000199
		FIA KOL	04129228000137
		FIF EPSILON SISTEL	04138598000130
		FIF SATURNO SISTEL	04138599000185
		FIF TIMMING	04147937000145
		FAC CRONOS	04147983000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FAC ORION	04153143000194
		FAC MIRANTE RF	04155033000161
		FIF OMEGA SISTEL	04194763000171
		FIF INVESTING	04244407000115
		FIA BOSTON MIRANTE I	04265193000163
		FIA ITAU MIRANTE IBX	04282996000126
		FIA HSBC MIRANTE IBX	04291412000189
		FIA BRAD MIRANTE IBX	04293090000107
		FIQ MIRANTE IBX	04296731000187
		FIA CITI MIRANTE IBX	04299355000184
		FAC ALFA SISTEL	04419088000131
		FIF OMICRON SISTEL	04437639000190
		FIF SOL SISTEL	04443456000187
		FIF NETUNO SISTEL	04513432000157
		FIF JUPITER SISTEL	04519681000150
		FIF URANO SISTEL	04522315000150
		FIF COSMO SISTEL	04562437000170
		FIF MELLON SISTEL	04621004000148
		Telemar-BBA ICATU KOPEK	04652523000173
		Telemar-SAFRA KOUGAR	04727820000130
		FIF KNIGHTS	04739040000100
		FIF SOLAR SELIC	04793133000113
		FAC KOOPER	04885361000113
		FIF DESENV E CONSOLI	04885571000101
		FIF LUXEMBURGO	05011947000111
		JP MORGAN COPENHAGEN FIF	05091039000185
		FIF BELGRADO	05091139000101

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS		
		NOME FUNDO		CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF PARTNER SISTEL		05113533000101
		FIA KOOLIE		05316787000119
		FIF KARTA		05362670000171
		FIF AMAZONAS		05513793000166
		FIA KRILL		05555691000103
		FIF BB MIRANTE DI		05701756000181
		FIF VEGA SISTEL		05755754000175
		FIF VENUS SISTEL		05755763000166
		FIA BB MIRANTE IBX		05949039000173
		FIA PARA		06099554000174
		FIA CEARA		06099564000100
		FIA MARANHÃO		06099567000143
		FIA SCHRODER FBT		06871950000178



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1251/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

Presidente Marcelo Fernandez Trindade

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Rua Sete de Setembro, 111

2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º Andares - Centro

CEP - 20050-901

Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Tel.: (21) 3233 8245

Fax: (21) 2221-6169

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 e face à aprovação dos Requerimentos aprovados em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005** adiante especificados, cópias anexas, **requisito a Vossa Senhoria cópias de estudos e relatórios avaliativos porventura realizados por essa CVM, que envolvam operações efetuadas nos mercados de renda fixa, renda variável ou operações com derivativos, pelas Entidades Privadas de Previdência Complementar, tanto em carteira própria, quanto por meio dos seus respectivos fundos exclusivos, pelas corretoras e distribuidoras de valores mobiliários e pessoas físicas e jurídicas, listadas em anexo, no prazo de 10 dias úteis.**

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral

Presidente da Comissão

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1251/2005 – CPMI – “CORREIOS”, de 27 de outubro de 2005

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar

Nº REQ	Destinatário
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1138	CENTRUS	TEMPLETON FIF FOCO90	02561193000185
		BCF FIF60 BANCO BMG	02865966000117
		BMB FIF FIX III	02935539000168
		FIF SANTOS PENFOLDS	03793136000194
		FIF BB OLIMPO 26	05058297000160
		FIF VENUS - SAFRA	05495386000173
		FIF BrB Brasília II	05558501000101
1137	ELETROS	FIF LEADER	01565499000147
		TOPAZIO FUNDO INV FINANCEIRO	01975502000109
		CSAM IBX-E FIA	03361049000168
		ENERGY FIXED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03443821000190
		SECULAR FUNDO DE INV.ACOES - SECL - 567	03480903000105
		ENIGMA FIF	03768095000186
		FUNDO DE INVESTIMENTO BRISTOL	04685431000190
1134	FUNCEF	FIF PIRAMIDE	04816776000135
		FAQ MIXED	01038163000126
		CAIXA FAC V	01165785000115
		CAIXA FAC IX	01165790000128
		CAIXA FAC XII	01165793000161
		CAIXA FAC XIII	01165795000150
		FAC FIDELIDADE B	01261720000173
		ITAU ESMERALDA FACFI	01615677000105
		BBA NICE FAQ	01620548000105
		FAQ FIF ILLINOIS	01622229000120
		CAIXA PREMIUM BLUE IBOVESPA FIA	01718186000181
		CAIXA FIF SENIOR IV	03191766000199
		PREMIUM APPROACH IBV FIA	03475986000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	TOP CONDOR	03483698000131
		TOP ONIX FITVM	03505233000134
		TOP CREDIT FIA	03524814000113
		TOP ULTRA FIA	03616821000145
		FDO PREMIUM CONCORD IBX FIA	03644141000135
		FIA TOP CONCORD	03644371000102
		TOP BENEFIT	03644821000159
		PREMIUM INSTITUCIONAL IBX FIA	03661018000122
		BBA TOP SAFIRA	03805166000173
		FIF NAVARRA	03820245000153
		FAQ SANTANDER VIP XLII	03823228000170
		PACTUAL XVI FIF	04084354000112
		ARAGUARI DI FIF - CDI - 596	04089351000171
		BOSTON SECURITY DI	04118004000120
		ITAU IPANEMA FIF	04118841000159
		ITAU WHARTON DI FIF	04119179000151
		BBA CONTA DEPOSITO FAQ	04137375000159
		BBA PARDO FIF	04137746000100
		ITAU LAM BRIGHT DI FIF	04138565000190
		ABN AMRO FIF ORION DI	04299412000125
		FIF SUDAMERIS GRUMARI	04356303000100
		BRILHANTE FIA	04446933000168
		INSTITUCIONAL I	04522288000115
		UNIBANCO FIF LEBLON DI	04561781000144
		ABN AMRO FIF BORDEAUX	04573079000109
		FIF ARPOADOR	04684251000193
		CHICAGO DI FIF	04709070000174

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	ROCKFORD FIF	04711349000192
		SEVILLA FIF	04714699000102
		FIF AURORA	04733673000101
		BBA MARSEILLE FIF	04778581000148
		FIF STANFORD	05499232000150
		BNP PARIBAS CHAMONIX	05641497000140
		FIF SANCHO	05774796000153
1135	GEAP	GP HIGHYIELD FIF	01214086000118
		PRIME XVIII FIF	01995974000115
		PACTUAL GEAP	02007319000174
		BNP DIJON FIF	02088472000173
		G.S.F.E. FIF	02198417000136
		INST GEAP FIF	02497630000149
		GEAP OWNER ALFA	03182622000176
		HSBC OURO	03243528000180
		BOSTON RUBI FIA	03591197000179
		FIRENZE FIF	03758952000167
		STAR DI FIF	03765827000184
		BRB - PRATA FIF	05104734000134
		TOPAZIO FITVM	05209621000101
		PALADIO HEDGE FF	05615660000109

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1144	NUCLEOS	MONAZITA FIF NUC	00856751000104
		ZIRCONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NUC	03454811000150
		LANTANIO NUC FIF	03545850000163
		BB NUC	03693789000100
		MEGAWATT FIF NUC	04675584000156
		FIF URANIO	04786973000159
		NEW HYLAND FIF	04869555000125
		IB INST FAC	05388631000143
		ARBOR HEDGE FIF	05751336000100
		ARBOR INSTITUCIONAL DI FIF	05751343000101
		ZIRCONIO FIA NUC	05944630000138
		CRT FUNDO DE INV	06033235000166
		FIA TITANIO	06041391000179
		LATINVEST ASSET MANAG	00234643000108
1136	PETROS	RIO OFFICE	01477862000172
		URANO FAQ	01615691000109
		FIF BB MILENIO XXIX	01955461000180
		BB URANO	02433343000175
		BNL SPECIALE 9 DI FIF	02674314000103
		BNP PARIBAS MERLOT FIF	02853291000196
		BB ASSUR	02925322000177
		BB NORWOOD	02934491000173
		BOSTON ORANGE	02935837000158
		FACFI SANTANDER VIP VIII	02997041000120
		BB INSTITUC 10	03069110000106
		BB ONIX	03102062000100
		BB INVESTOR 34	03182692000124

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	BMG BPF FIF	03196760000104
		BB VERMONT	03211911000156
		BB MODERADO FIF	03224978000125
		FAQ DE FI BB ATLANTA	03251385000158
		SUL AMERICA INVEST SMART FIF	03291445000166
		FAQFI BB FAQ EXCLUSIVE XXI	03297134000104
		BRANCO TEMPLETON FACFI RENDA FIXA PARATI	03312802000125
		FIF SANTANDER VIP XVIII	03323066000100
		FIF CARTEIRA INSTITUCIONAL 8	03396525000186
		LONDRES FIF	03397129000173
		BB FLORENCA	03398588000171
		FAQ DE FI BB MADISON	03415953000109
		BB HEDRA	03420063000195
		FIF BRENT	03493930000112
		PROGRESS FIF	03514100000124
		CLASSIC FAQ	03514108000190
		BB RF 9	03530338000143
		BB SANTE	03569189000126
		LIBERAL ALBACORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03908125000102
		LLOYDS TSB STRIKE	03960351000132
		BB ARROW	04118854000128
		RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	04154842000159
		WESTLB BALANCE FIF	04255786000149
		IP SELEÇÃO II EXCLUSIVO FIA	04685102000149
		BB LUMINA FIA	04685125000153
		BB IP SELEC FIA	04702079000153
		BB ARAUA	05117292000160

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ	ERPO	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	LUMINA II FIA	05285807000131
		FIC DE FIM PETROS CREDITO	06877834000166
		Fundo de Investimento Imobiliário Fator - Rio Offi	42465195000195
		MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	69259323000109
		ARROW FIF	71738637000128
1145	PORTUS	FDO GUANABARA FIF	02325964000135
		ALFA INVESTOR III FIF	02423573000153
		DREYFUS BRASCAN ATLANTICO FAQ FIA	02810815000161
		ITAU LAM PACIFIC FACFI	03047927000175
		MAXIMA INFRA-PART	03208875000171
		MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S.A.	03566273000196
		HORIZON FIF	03774839000175
1141	POSTALIS	BB ANTARES III	02190708000188
		DREYFUS BRASCAN PRIDE FIA	02892647000109
		MAXIMA TELE-PART	03160857000167
		CAIXA FIF INSTITUCIONAL XVIII	03737230000126
		SANTANDER FIF INSTITUCIONAL MALAGON	04030605000186
		MAX INSTITUCIONAL FAQ DE FI	05957166000114
		MELLON POST FIF	06041407000143
		TRAVESSIA FI PARTICIPAC	06214642000170
		META INSTITUCIONAL FIF	06242774000105
		MELLON ALLOCATION INSTITUCIONAL FAQ	06375346000150
		PERIMETER HEDGE FIF	06958740000111
		MELLON RIO NEGRO FI MULTIMERCADO	07124022000102
		MAXIMA PARTICIPACOES FI ACOES	07205872000135
		MELLON MAMORE FI DE AÇÕES	07259516000102

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1143	PRECE	BANERJ EMPR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIF	02203965000107
		LISBOA FIF	02957052000186
		DREYFUS BRASCAN MIAMI FIF	03216282000157
		DREYFUS BRASCAN CINCINNATI FIF	03290867000117
		PRECE I FAQFIF	03303981000134
		MONTE CARLO FIF	03308260000117
		WIMBLEDON FIF	04282686000101
		HAMBURG FIA	04511183000160
		PRECE II FICFIA	04531832000195
		DB INDIAN WELLS FIA	04531834000184
		STUTTGART FITVM	04551924000137
		ROLAND GARROS FIF	04687501000149
		FLUSHING MEADOW FIF	04687526000142
		ROMA ENERGIA II FI EM AÇÕES	07229825000121
1146	PREVI/BB	BB RENDA FIXA IV	00822055000187
		FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BB PERSONAL	00913454000153
		BB CART. ATIVA	01578476000177
		BB MAXI	01873685000143
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA ATIVA 1	04194701000160
		BB CAPEC FIF	05832319000105
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA LIVRE I	73899742000174
1139	REAL GRANDEZA	DEUTSCHE BANK FDO INV FIN FRG	01620615000183
		BMG PORTFOLIO II FIF	02141567000103
		SAFRA NETUNO DI FIF	02198418000180
		SPECIALE 16	02674320000152
		ORLANDO FAQ	02966079000135
		FAQ BALANCEADO MULTIFIF IV FAQFI	03075391000100

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1139	REAL GRANDEZA	BENVENUTO II	03821496000152
		TIBAL FIF	03840099000128
		BRAD WATT FIF	03958061000154
		BMC PORTF III	04131182000190
		ABC BRASIL ASSISTANCE FIF	04192110000153
		ABC BRASIL ROYAL FAQ DE FI	04415555000155
		DOLPHIN FAQ	04644609000154
		OCEAN FIF	04644622000103
		ACORI FIF	04684243000147
		NITROX FAQ	04755493000120
		TEBAS FIF	04914638000199
		MAUI FAQ	05624587000123
1140	SERPROS	ADVANTAGE III	00913451000110
		FAC TARGET N	01617248000169
		OREGON FIF	03068898000128
		FIF OLIMPO IX	04644612000178
		FAQ MIRA	04816798000103
		CREDIT FIF	04822739000130
		SECURITY FAQ	04822980000169
		FIF HSBC LOGIC	04823549000137
		QUARTZO FDO DE INVEST FINANC	04874561000170
		ACONCAGUA FIF	05170426000107
		QUARTZO II FDO INVEST FINANC	05495232000181
		QUARTZO III	05512435000139
1278	SISTEL	FIF LAMBDA SISTEL	00832122000144
		FIF TERRA SISTEL	01607899000178
		FIF RYVES SISTEL	01789242000179

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPG	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF OPPORT PLUS I	01969150000170
		FIA CSAM SISTEL	02025056000126
		FIF GAMA SISTEL	02028654000159
		PACTUAL TALITHA	02051170000120
		BBA ICATU GEMINI FMIA	02052046000180
		FIA SIGMA	02079996000106
		FAC THETA SISTEL	02151172000191
		FIF CCF MIRANTE DI	03079923000179
		FIF ITAU MIRANTE DI	03366035000137
		FIF KRYSTAL	03497588000129
		FIF CITI MIRANTE DI	03497804000136
		Telemar-CITIBANK KRONUS	03499752000137
		FAC KEEPER	03499854000152
		FIF FBT 03	03503368000160
		FIF FBT 02	03707107000162
		FIF DELTA SISTEL	04056200000117
		FIF BETA SISTEL	04084342000198
		FIF FBT 01	04104064000193
		FIF BRAD MIRANTE DI	04105340000138
		Telemar-BRADESCO KALMAR_FIF	04114041000160
		FIF BOSTON MIRANTE D	04118084000113
		FIF MARFIK SISTEL	04118749000199
		FIA KOL	04129228000137
		FIF EPSILON SISTEL	04138598000130
		FIF SATURNO SISTEL	04138599000185
		FIF TIMMING	04147937000145
		FAC CRONOS	04147983000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FAC ORION	04153143000194
		FAC MIRANTE RF	04155033000161
		FIF OMEGA SISTEL	04194763000171
		FIF INVESTING	04244407000115
		FIA BOSTON MIRANTE I	04265193000163
		FIA ITAU MIRANTE IBX	04282996000126
		FIA HSBC MIRANTE IBX	04291412000189
		FIA BRAD MIRANTE IBX	04293090000107
		FIQ MIRANTE IBX	04296731000187
		FIA CITI MIRANTE IBX	04299355000184
		FAC ALFA SISTEL	04419088000131
		FIF OMICRON SISTEL	04437639000190
		FIF SOL SISTEL	04443456000187
		FIF NETUNO SISTEL	04513432000157
		FIF JUPITER SISTEL	04519681000150
		FIF URANO SISTEL	04522315000150
		FIF COSMO SISTEL	04562437000170
		FIF MELLON SISTEL	04621004000148
		Telemar-BBA ICATU KOPEK	04652523000173
		Telemar-SAFRA KOUGAR	04727820000130
		FIF KNIGHTS	04739040000100
		FIF SOLAR SELIC	04793133000113
		FAC KOOPER	04885361000113
		FIF DESENV E CONSOLI	04885571000101
		FIF LUXEMBURGO	05011947000111
		JP MORGAN COPENHAGEN FIF	05091039000185
		FIF BELGRADO	05091139000101

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF PARTNER SISTEL	05113533000101
		FIA KOOLIE	05316787000119
		FIF KARTA	05362670000171
		FIF AMAZONAS	05513793000166
		FIA KRILL	05555691000103
		FIF BB MIRANTE DI	05701756000181
		FIF VEGA SISTEL	05755754000175
		FIF VENUS SISTEL	05755763000166
		FIA BB MIRANTE IBX	05949039000173
		FIA PARA	06099554000174
		FIA CEARA	06099564000100
		FIA MARANHÃO	06099567000143
		FIA SCHRODER FBT	06871950000178



Relação de Corretoras

Nº REQ	Destinatário
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)
1167	pela Fator S/A Corretora de Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. (CNPJ nº 68.589.043/0001-98)
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 17.393.471/0001-00)
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)

Nº REQ	Destinatário
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)
1155	pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)
1232	pela Turfa DTVM
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)

Relação de Pessoas Físicas

Nº REQ	Destinatário
1182	do Sr. Alcyr Duarte Collaço Filho (CPF nº 101.536.308-33)
1189	do Sr. Alexandre de Athayde Francisco (CPF nº 230.574.917-15)
1194	do Sr. Antônio Greiner Madeira (CPF nº 089.547.528-61)
1179	do Sr. César Sassoun (CPF nº 035.474.008-30)
1187	do Sr. Christian de Almeida Rego (CPF nº 035.790.877-54)
1188	do Sr. Cristiano Costa Beber (CPF nº 545.361.381-53)
1193	do Sr. Djalma Funaro (CPF nº 025.709.048-72)
1199	do Sr. Francisco Cláudio Abdo (CPF nº 164.872.498-15)
1195	do Sr. Francisco José Rodriguez Lunardi (CPF nº 406.774.357-20)
1185	do Sr. Guilherme de Athayde Francisco (CPF nº 237.704.737-87)
1183	do Sr. Haroldo de Almeida Rego Filho (CPF nº 045.691.137-53)
1191	do Sr. José Carlos Batista (CPF nº 911.098.338-49)
1181	do Sr. José Osvaldo Morales (CPF nº 010.409.368-49)
1192	do Sr. José Roberto Funaro (CPF nº 193.959.308-53)
1190	do Sr. Lúcio Bolonha Funaro (CPF nº 173.318.908-40)
1197	do Sr. Luís Antônio Ferrari (CPF nº 322.908.298-20)
1186	do Sr. Murillo de Almeida Rego (CPF nº 946.651.847-04)
1196	do Sr. Renato Luciano Galli (CPF nº 152.594.758-36)
1184	da Sra. Rogéria Costa Beber (CPF nº 523.188.261-53)
1180	do Sr. Teófilo Guiral Rocha (CPF nº 068.122.528-91)
1198	do Sr. Valdir Rossi (CPF nº 608.223.508-82)

Relação de Pessoas Jurídicas

Nº REQ	Destinatário
1151	<i>Erste Banking</i> Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. e sua sucessora Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. (CNPJ nº 05.170.070/0001-01)
1150	<i>Royster</i> Serviços S/A (CNPJ nº 05.944.502/0001-94)
1149	RS Administração e Construção Ltda. (CNPJ nº 45.065.265/0001-06)



ANEXO DO OFÍCIO Nº 1251/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EMENTÁRIOS DOS REQUERIMENTOS APROVADOS NA REUNIÃO DA COMISSÃO DA CPMI DOS COREEIOS DO DIA 25/10/2005
RELACIONADOS À SUB-RELATORIA DOS FUNDOS DE PENSÃO

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão e com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria.
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1167	pela Fator S/A Corretora de	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais),

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)	com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda.	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	(CNPJ nº 68.589.043/0001-98)	envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	17.393.471/0001-00)	respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip,

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
		com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1155	pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1232	pela Turfa DTVM	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1182	do Sr. Alcyr Duarte Collaço Filho (CPF nº 101.536.308-33)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1189	do Sr. Alexandre de Athayde Francisco (CPF nº 230.574.917-15)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1194	do Sr. Antônio Greiner Madeira (CPF nº 089.547.528-61)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1179	do Sr. César Sassoun (CPF nº 035.474.008-30)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1187	do Sr. Christian de Almeida Rego (CPF nº 035.790.877-54)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1188	do Sr. Cristiano Costa Beber (CPF nº 545.361.381-53)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1193	do Sr. Djalma Funaro (CPF nº 025.709.048-72)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1199	do Sr. Francisco Cláudio Abdo (CPF nº 164.872.498-15)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1195	do Sr. Francisco José Rodriguez Lunardi (CPF nº 406.774.357-20)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1185	do Sr. Guilherme de Athayde Francisco (CPF nº 237.704.737-87)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1183	do Sr. Haroldo de Almeida	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	Rego Filho (CPF nº 045.691.137-53)	
1191	do Sr. José Carlos Batista (CPF nº 911.098.338-49)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1181	do Sr. José Osvaldo Morales (CPF nº 010.409.368-49)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1192	do Sr. José Roberto Funaro (CPF nº 193.959.308-53)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1190	do Sr. Lúcio Bolonha Funaro (CPF nº 173.318.908-40)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1197	do Sr. Luís Antônio Ferrari (CPF nº 322.908.298-20)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1186	do Sr. Murillo de Almeida Rego (CPF nº 946.651.847-04)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1196	do Sr. Renato Luciano Galli (CPF nº 152.594.758-36)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1184	da Sra. Rogéria Costa Beber (CPF nº 523.188.261-53)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1180	do Sr. Teófilo Guiral Rocha (CPF nº 068.122.528-91)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1198	do Sr. Valdir Rossi (CPF nº 608.223.508-82)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1151	<i>Erste Banking</i> Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. e sua sucessora Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. (CNPJ nº 05.170.070/0001-01)	Requisita a quebra dos sigilos bancário,m fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1150	<i>Royster Serviços S/A</i> (CNPJ nº 05.944.502/0001-94)	Requisita a quebra dos sigilos bancário,m fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1149	RS Administração e Construção Ltda. (CNPJ nº 45.065.265/0001-06)	Requisita a quebra dos sigilos bancário,m fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1250/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Presidente Manoel Felix Cintra Neto
BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS e FUTUROS
Praça Antônio Prado, 48
CEP – 01010-901 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3119-2326

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 e face à aprovação dos Requerimentos aprovados em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005** adiante especificados, cópias anexas, **requisito a Vossa Senhoria cópias de estudos e relatórios avaliativos porventura realizados por essa Bolsa de Mercadorias e Futuros, que envolvam operações efetuadas nos mercados de renda fixa, renda variável ou operações com derivativos, pelas Entidades Privadas de Previdência Complementar, tanto em carteira própria, quanto por meio dos seus respectivos fundos exclusivos, pelas corretoras e distribuidoras de valores mobiliários e pessoas físicas e jurídicas, listadas em anexo, no prazo de 10 dias úteis.**

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1250/2005 – CPMI – “CORREIOS”, de 27 de outubro de 2005

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar

Nº REQ	Destinatário
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)



Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1138	CENTRUS	TEMPLETON FIF FOCO90	02561193000185
		BCF FIF60 BANCO BMG	02865966000117
		BMB FIF FIX III	02935539000168
		FIF SANTOS PENFOLDS	03793136000194
		FIF BB OLIMPO 26	05058297000160
		FIF VENUS - SAFRA	05495386000173
		FIF BrB Brasília II	05558501000101
1137	ELETROS	FIF LEADER	01565499000147
		TOPAZIO FUNDO INV FINANCEIRO	01975502000109
		CSAM IBX-E FIA	03361049000168
		ENERGY FIXED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03443821000190
		SECULAR FUNDO DE INV.ACOES - SECL - 567	03480903000105
		ENIGMA FIF	03768095000186
		FUNDO DE INVESTIMENTO BRISTOL	04685431000190
1134	FUNCEF	FIF PIRAMIDE	04816776000135
		FAQ MIXED	01038163000126
		CAIXA FAC V	01165785000115
		CAIXA FAC IX	01165790000128
		CAIXA FAC XII	01165793000161
		CAIXA FAC XIII	01165795000150
		FAC FIDELIDADE B	01261720000173
		ITAU ESMERALDA FACFI	01615677000105
		BBA NICE FAQ	01620548000105
		FAQ FIF ILLINOIS	01622229000120
		CAIXA PREMIUM BLUE IBOVESPA FIA	01718186000181
		CAIXA FIF SENIOR IV	03191766000199
		PREMIUM APROACH IBV FIA	03475986000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ	EPRE	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	TOP CONDOR	03483698000131
		TOP ONIX FITVM	03505233000134
		TOP CREDIT FIA	03524814000113
		TOP ULTRA FIA	03616821000145
		FDO PREMIUM CONCORD IBX FIA	03644141000135
		FIA TOP CONCORD	03644371000102
		TOP BENEFIT	03644821000159
		PREMIUM INSTITUCIONAL IBX FIA	03661018000122
		BBA TOP SAFIRA	03805166000173
		FIF NAVARRA	03820245000153
		FAQ SANTANDER VIP XLII	03823228000170
		PACTUAL XVI FIF	04084354000112
		ARAGUARI DI FIF - CDI - 596	04089351000171
		BOSTON SECURITY DI	04118004000120
		ITAU IPANEMA FIF	04118841000159
		ITAU WHARTON DI FIF	04119179000151
		BBA CONTA DEPOSITO FAQ	04137375000159
		BBA PARDO FIF	04137746000100
		ITAU LAM BRIGHT DI FIF	04138565000190
		ABN AMRO FIF ORION DI	04299412000125
		FIF SUDAMERIS GRUMARI	04356303000100
		BRILHANTE FIA	04446933000168
		INSTITUCIONAL I	04522288000115
		UNIBANCO FIF LEBLON DI	04561781000144
		ABN AMRO FIF BORDEAUX	04573079000109
		FIF ARPOADOR	04684251000193
		CHICAGO DI FIF	04709070000174

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	ROCKFORD FIF	04711349000192
		SEVILLA FIF	04714699000102
		FIF AURORA	04733673000101
		BBA MARSEILLE FIF	04778581000148
		FIF STANFORD	05499232000150
		BNP PARIBAS CHAMONIX	05641497000140
		FIF SANCHO	05774796000153
1135	GEAP	GP HIGHYIELD FIF	01214086000118
		PRIME XVIII FIF	01995974000115
		PACTUAL GEAP	02007319000174
		BNP DIJON FIF	02088472000173
		G.S.F.E. FIF	02198417000136
		INST GEAP FIF	02497630000149
		GEAP OWNER ALFA	03182622000176
		HSBC OURO	03243528000180
		BOSTON RUBI FIA	03591197000179
		FIRENZE FIF	03758952000167
		STAR DI FIF	03765827000184
		BRB - PRATA FIF	05104734000134
		TOPAZIO FITVM	05209621000101
		PALADIO HEDGE FF	05615660000109

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

139 RED	EPFC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1144	NUCLEOS	MONAZITA FIF NUC	00856751000104
		ZIRCONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NUC	03454811000150
		LANTANIO NUC FIF	03545850000163
		BB NUC	03693789000100
		MEGAWATT FIF NUC	04675584000156
		FIF URANIO	04786973000159
		NEW HYLAND FIF	04869555000125
		IB INST FAC	05388631000143
		ARBOR HEDGE FIF	05751336000100
		ARBOR INSTITUCIONAL DI FIF	05751343000101
		ZIRCONIO FIA NUC	05944630000138
		CRT FUNDO DE INV	06033235000166
		FIA TITANIO	06041391000179
		LATINVEST ASSET MANAG	00234643000108
1136	PETROS	RIO OFFICE	01477862000172
		URANO FAQ	01615691000109
		FIF BB MILENIO XXIX	01955461000180
		BB URANO	02433343000175
		BNL SPECIALE 9 DI FIF	02674314000103
		BNP PARIBAS MERLOT FIF	02853291000196
		BB ASSUR	02925322000177
		BB NORWOOD	02934491000173
		BOSTON ORANGE	02935837000158
		FACFI SANTANDER VIP VIII	02997041000120
		BB INSTITUC 10	03069110000106
		BB ONIX	03102062000100
		BB INVESTOR 34	03182692000124

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REG	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	BMG BPF FIF	03196760000104
		BB VERMONT	03211911000156
		BB MODERADO FIF	03224978000125
		FAQ DE FI BB ATLANTA	03251385000158
		SUL AMERICA INVEST SMART FIF	03291445000166
		FAQFI BB FAQ EXCLUSIVE XXI	03297134000104
		BRADESCO TEMPLETON FACFI RENDA FIXA PARATI	03312802000125
		FIF SANTANDER VIP XVIII	03323066000100
		FIF CARTEIRA INSTITUCIONAL 8	03396525000186
		LONDRES FIF	03397129000173
		BB FLORENCA	03398588000171
		FAQ DE FI BB MADISON	03415953000109
		BB HEDRA	03420063000195
		FIF BRENT	03493930000112
		PROGRESS FIF	03514100000124
		CLASSIC FAQ	03514108000190
		BB RF 9	03530338000143
		BB SANTE	03569189000126
		LIBERAL ALBACORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03908125000102
		LLOYDS TSB STRIKE	03960351000132
		BB ARROW	04118854000128
		RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	04154842000159
		WESTLB BALANCE FIF	04255786000149
		IP SELEÇÃO II EXCLUSIVO FIA	04685102000149
		BB LUMINA FIA	04685125000153
		BB IP SELEC FIA	04702079000153
		BB ARAUA	05117292000160

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	LUMINA II FIA	05285807000131
		FIC DE FIM PETROS CREDITO	06877834000166
		Fundo de Investimento Imobiliário Fator - Rio Offi	42465195000195
		MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	69259323000109
		ARROW FIF	71738637000128
1145	PORTUS	FDO GUANABARA FIF	02325964000135
		ALFA INVESTOR III FIF	02423573000153
		DREYFUS BRASCAN ATLANTICO FAQ FIA	02810815000161
		ITAU LAM PACIFIC FACFI	03047927000175
		MAXIMA INFRA-PART	03208875000171
		MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S.A.	03566273000196
		HORIZON FIF	03774839000175
1141	POSTALIS	BB ANTARES III	02190708000188
		DREYFUS BRASCAN PRIDE FIA	02892647000109
		MAXIMA TELE-PART	03160857000167
		CAIXA FIF INSTITUCIONAL XVIII	03737230000126
		SANTANDER FIF INSTITUCIONAL MALAGON	04030605000186
		MAX INSTITUCIONAL FAQ DE FI	05957166000114
		MELLON POST FIF	06041407000143
		TRAVESSIA FI PARTICIPAC	06214642000170
		META INSTITUCIONAL FIF	06242774000105
		MELLON ALLOCATION INSTITUCIONAL FAQ	06375346000150
		PERIMETER HEDGE FIF	06958740000111
		MELLON RIO NEGRO FI MULTIMERCADO	07124022000102
		MAXIMA PARTICIPACOES FI ACOES	07205872000135
		MELLON MAMORE FI DE AÇÕES	07259516000102

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ	EP/PE	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1143	PRECE	BANERJ EMPR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIF	02203965000107
		LISBOA FIF	02957052000186
		DREYFUS BRASCAN MIAMI FIF	03216282000157
		DREYFUS BRASCAN CINCINNATI FIF	03290867000117
		PRECE I FAQFIF	03303981000134
		MONTE CARLO FIF	03308260000117
		WIMBLEDON FIF	04282686000101
		HAMBURG FIA	04511183000160
		PRECE II FICFIA	04531832000195
		DB INDIAN WELLS FIA	04531834000184
		STUTTGART FITVM	04551924000137
		ROLAND GARROS FIF	04687501000149
		FLUSHING MEADOW FIF	04687526000142
		ROMA ENERGIA II FI EM AÇÕES	07229825000121
1146	PREVI/BB	BB RENDA FIXA IV	00822055000187
		FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BB PERSONAL	00913454000153
		BB CART. ATIVA	01578476000177
		BB MAXI	01873685000143
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA ATIVA 1	04194701000160
		BB CAPEC FIF	05832319000105
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA LIVRE I	73899742000174
1139	REAL GRANDEZA	DEUTSCHE BANK FDO INV FIN FRG	01620615000183
		BMG PORTFOLIO II FIF	02141567000103
		SAFRA NETUNO DI FIF	02198418000180
		SPECIALE 16	02674320000152
		ORLANDO FAQ	02966079000135
		FAQ BALANCEADO MULTIFIF IV FAQFI	03075391000100

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1139	REAL GRANDEZA	BENVENUTO II	03821496000152
		TIBAL FIF	03840099000128
		BRAD WATT FIF	03958061000154
		BMC PORTF III	04131182000190
		ABC BRASIL ASSISTANCE FIF	04192110000153
		ABC BRASIL ROYAL FAQ DE FI	04415555000155
		DOLPHIN FAQ	04644609000154
		OCEAN FIF	04644622000103
		ACORI FIF	04684243000147
		NITROX FAQ	04755493000120
		TEBAS FIF	04914638000199
		MAUI FAQ	05624587000123
1140	SERPROS	ADVANTAGE III	00913451000110
		FAC TARGET N	01617248000169
		OREGON FIF	03068898000128
		FIF OLIMPO IX	04644612000178
		FAQ MIRA	04816798000103
		CREDIT FIF	04822739000130
		SECURITY FAQ	04822980000169
		FIF HSBC LOGIC	04823549000137
		QUARTZO FDO DE INVEST FINANC	04874561000170
		ACONCAGUA FIF	05170426000107
		QUARTZO II FDO INVEST FINANC	05495232000181
		QUARTZO III	05512435000139
1278	SISTEL	FIF LAMBDA SISTEL	00832122000144
		FIF TERRA SISTEL	01607899000178
		FIF RYVES SISTEL	01789242000179

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPG	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF OPPORT PLUS I	01969150000170
		FIA CSAM SISTEL	02025056000126
		FIF GAMA SISTEL	02028654000159
		PACTUAL TALITHA	02051170000120
		BBA ICATU GEMINI FMIA	02052046000180
		FIA SIGMA	02079996000106
		FAC THETA SISTEL	02151172000191
		FIF CCF MIRANTE DI	03079923000179
		FIF ITAU MIRANTE DI	03366035000137
		FIF KRYSTAL	03497588000129
		FIF CITI MIRANTE DI	03497804000136
		Telemar-CITIBANK KRONUS	03499752000137
		FAC KEEPER	03499854000152
		FIF FBT 03	03503368000160
		FIF FBT 02	03707107000162
		FIF DELTA SISTEL	04056200000117
		FIF BETA SISTEL	04084342000198
		FIF FBT 01	04104064000193
		FIF BRAD MIRANTE DI	04105340000138
		Telemar-BRADESCO KALMAR_FIF	04114041000160
		FIF BOSTON MIRANTE D	04118084000113
		FIF MARFIK SISTEL	04118749000199
		FIA KOL	04129228000137
		FIF EPSILON SISTEL	04138598000130
		FIF SATURNO SISTEL	04138599000185
		FIF TIMMING	04147937000145
		FAC CRONOS	04147983000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
	NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	FAC ORION	04153143000194
	FAC MIRANTE RF	04155033000161
	FIF OMEGA SISTEL	04194763000171
	FIF INVESTING	04244407000115
	FIA BOSTON MIRANTE I	04265193000163
	FIA ITAU MIRANTE IBX	04282996000126
	FIA HSBC MIRANTE IBX	04291412000189
	FIA BRAD MIRANTE IBX	04293090000107
	FIQ MIRANTE IBX	04296731000187
	FIA CITI MIRANTE IBX	04299355000184
	FAC ALFA SISTEL	04419088000131
	FIF OMICRON SISTEL	04437639000190
	FIF SOL SISTEL	04443456000187
	FIF NETUNO SISTEL	04513432000157
	FIF JUPITER SISTEL	04519681000150
	FIF URANO SISTEL	04522315000150
	FIF COSMO SISTEL	04562437000170
	FIF MELLON SISTEL	04621004000148
	Telemar-BBA ICATU KOPEK	04652523000173
	Telemar-SAFRA KOUGAR	04727820000130
	FIF KNIGHTS	04739040000100
	FIF SOLAR SELIC	04793133000113
	FAC KOOPER	04885361000113
	FIF DESENV E CONSOLI	04885571000101
	FIF LUXEMBURGO	05011947000111
	JP MORGAN COPENHAGEN FIF	05091039000185
	FIF BELGRADO	05091139000101

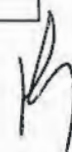
Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF PARTNER SISTEL	05113533000101
		FIA KOOLIE	05316787000119
		FIF KARTA	05362670000171
		FIF AMAZONAS	05513793000166
		FIA KRILL	05555691000103
		FIF BB MIRANTE DI	05701756000181
		FIF VEGA SISTEL	05755754000175
		FIF VENUS SISTEL	05755763000166
		FIA BB MIRANTE IBX	05949039000173
		FIA PARA	06099554000174
		FIA CEARA	06099564000100
		FIA MARANHÃO	06099567000143
		FIA SCHRODER FBT	06871950000178

Relação de Corretoras

Nº REQ	Destinatário
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.651.064/0001-55)
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)
1167	pela Fator S/A Corretora de Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. (CNPJ nº 68.589.043/0001-98)
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.362/0001-20)
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 17.393.471/0001-00)
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)

Nº REQ	Destinatário
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)
1155	pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)
1232	pela Turfa DTVM
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)



Relação de Pessoas Físicas

Nº REQ	Destinatário
1182	do Sr. Alcyr Duarte Collaço Filho (CPF nº 101.536.308-33)
1189	do Sr. Alexandre de Athayde Francisco (CPF nº 230.574.917-15)
1194	do Sr. Antônio Greiner Madeira (CPF nº 089.547.528-61)
1179	do Sr. César Sassoun (CPF nº 035.474.008-30)
1187	do Sr. Christian de Almeida Rego (CPF nº 035.790.877-54)
1188	do Sr. Cristiano Costa Beber (CPF nº 545.361.381-53)
1193	do Sr. Djalma Funaro (CPF nº 025.709.048-72)
1199	do Sr. Francisco Cláudio Abdo (CPF nº 164.872.498-15)
1195	do Sr. Francisco José Rodriguez Lunardi (CPF nº 406.774.357-20)
1185	do Sr. Guilherme de Athayde Francisco (CPF nº 237.704.737-87)
1183	do Sr. Haroldo de Almeida Rego Filho (CPF nº 045.691.137-53)
1191	do Sr. José Carlos Batista (CPF nº 911.098.338-49)
1181	do Sr. José Osvaldo Morales (CPF nº 010.409.368-49)
1192	do Sr. José Roberto Funaro (CPF nº 193.959.308-53)
1190	do Sr. Lúcio Bolonha Funaro (CPF nº 173.318.908-40)
1197	do Sr. Luís Antônio Ferrari (CPF nº 322.908.298-20)
1186	do Sr. Murillo de Almeida Rego (CPF nº 946.651.847-04)
1196	do Sr. Renato Luciano Galli (CPF nº 152.594.758-36)
1184	da Sra. Rogéria Costa Beber (CPF nº 523.188.261-53)
1180	do Sr. Teófilo Guiral Rocha (CPF nº 068.122.528-91)
1198	do Sr. Valdir Rossi (CPF nº 608.223.508-82)

Relação de Pessoas Jurídicas

Nº REQ	Destinatário
1151	<i>Erste Banking</i> Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. e sua sucessora Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. (CNPJ nº 05.170.070/0001-01)
1150	<i>Royster</i> Serviços S/A (CNPJ nº 05.944.502/0001-94)
1149	RS Administração e Construção Ltda. (CNPJ nº 45.065.265/0001-06)

h

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1250/2005 – CPMI – “CORREIOS”

**EMENTÁRIOS DOS REQUERIMENTOS APROVADOS NA REUNIÃO DA COMISSÃO DA CPMI DOS COREEIOS DO DIA 25/10/2005
RELACIONADOS À SUB-RELATORIA DOS FUNDOS DE PENSÃO**

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão e com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria.
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1167	pela Fator S/A Corretora de	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais),

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)	com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda.	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	(CNPJ nº 68.589.043/0001-98)	envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	17.393.471/0001-00)	respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip,

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
		com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1155	pela SOCOA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1232	pela Turfa DTVM	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1182	do Sr. Alcyr Duarte Collaço Filho (CPF nº (CPF nº 101.536.308-33)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1189	do Sr. Alexandre de Athayde Francisco (CPF nº 230.574.917-15)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1194	do Sr. Antônio Greiner Madeira (CPF nº 089.547.528-61)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1179	do Sr. César Sassoun (CPF nº 035.474.008-30)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1187	do Sr. Christian de Almeida Rego (CPF nº 035.790.877-54)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1188	do Sr. Cristiano Costa Beber (CPF nº 545.361.381-53)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1193	do Sr. Djalma Funaro (CPF nº 025.709.048-72)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1199	do Sr. Francisco Cláudio Abdo (CPF nº 164.872.498-15)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1195	do Sr. Francisco José Rodriguez Lunardi (CPF nº 406.774.357-20)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1185	do Sr. Guilherme de Athayde Francisco (CPF nº 237.704.737-87)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1183	do Sr. Haroldo de Almeida	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	Rego Filho (CPF nº 045.691.137-53)	
1191	do Sr. José Carlos Batista (CPF nº 911.098.338-49)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1181	do Sr. José Osvaldo Morales (CPF nº 010.409.368-49)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1192	do Sr. José Roberto Funaro (CPF nº 193.959.308-53)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1190	do Sr. Lúcio Bolonha Funaro (CPF nº 173.318.908-40)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1197	do Sr. Luís Antônio Ferrari (CPF nº 322.908.298-20)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1186	do Sr. Murillo de Almeida Rego (CPF nº 946.651.847-04)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1196	do Sr. Renato Luciano Galli (CPF nº 152.594.758-36)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1184	da Sra. Rogéria Costa Beber (CPF nº 523.188.261-53)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1180	do Sr. Teófilo Guiral Rocha (CPF nº 068.122.528-91)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1198	do Sr. Valdir Rossi (CPF nº 608.223.508-82)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1151	<i>Erste Banking</i> Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. e sua sucessora Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. (CNPJ nº 05.170.070/0001-01)	Requisita a quebra dos sigilos bancário,m fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1150	<i>Royster Serviços S/A</i> (CNPJ nº 05.944.502/0001-94)	Requisita a quebra dos sigilos bancário,m fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1149	RS Administração e Construção Ltda. (CNPJ nº 45.065.265/0001-06)	Requisita a quebra dos sigilos bancário,m fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.

Fax

De: CPMI - “CORREIOS”

Para: Presidente Manoel Felix Cintra Neto

Fax: (061) 311.3606 - 311-1176

Fone: (061) 311.4854

Data: 27/10/2005

FAX: (11) 3242-7658

A/C.: Álvaro Affonso Mendonça.

B M F

(11) - 3242 - 7658

* Caso a transmissão deste FAX apresentar problemas, favor informar-nos pelos números acima.

TOTAL DE FOLHAS = 31 (incluindo esta)



COAF/MF 27/OUT/2005 18:21 001235

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1249/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

Presidente do Conselho Antônio Gustavo Rodrigues

COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras

SAS Qd 03 Bl “O” Edifício órgãos regionais do MF, 7º andar

CEP – 70070-100 – Brasília / DF

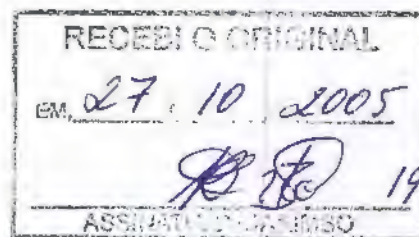
Fone: (61) 3412.4746 – Fax: 3226.0641

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 e face à aprovação dos Requerimentos aprovados em reunião da Comissão datada de 25/10/2005 adiante especificados, cópias anexas, **requisito a Vossa Senhoria cópias de estudos e relatórios avaliativos porventura realizados por essa COAF, que envolvam operações efetuadas nos mercados de renda fixa, renda variável ou operações com derivativos, pelas Entidades Privadas de Previdência Complementar abaixo relacionadas, tanto em carteira própria, quanto por meio dos seus respectivos fundos exclusivos, bem como as corretoras e distribuidoras de valores mobiliários e pessoas físicas, listadas em anexo, no prazo de 10 dias úteis.**

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão



Rosalba Fernandes de Castro
Chefe de Serviço do Centro de Documentação do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1249/2005 – CPMI – “CORREIOS”, de 27 de outubro de 2005

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar

Nº REQ	Destinatário
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)



Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ	EPFC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1138	CENTRUS	TEMPLETON FIF FOCO90	02561193000185
		BCF FIF60 BANCO BMG	02865966000117
		BMB FIF FIX III	02935539000168
		FIF SANTOS PENFOLDS	03793136000194
		FIF BB OLIMPO 26	05058297000160
		FIF VENUS - SAFRA	05495386000173
		FIF BrB Brasília II	05558501000101
1137	ELETROS	FIF LEADER	01565499000147
		TOPAZIO FUNDO INV FINANCEIRO	01975502000109
		CSAM IBX-E FIA	03361049000168
		ENERGY FIXED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03443821000190
		SECULAR FUNDO DE INV.ACOES - SECL - 567	03480903000105
		ENIGMA FIF	03768095000186
		FUNDO DE INVESTIMENTO BRISTOL	04685431000190
1134	FUNCEF	FIF PIRAMIDE	04816776000135
		FAQ MIXED	01038163000126
		CAIXA FAC V	01165785000115
		CAIXA FAC IX	01165790000128
		CAIXA FAC XII	01165793000161
		CAIXA FAC XIII	01165795000150
		FAC FIDELIDADE B	01261720000173
		ITAU ESMERALDA FACFI	01615677000105
		BBA NICE FAQ	01620548000105
		FAQ FIF ILLINOIS	01622229000120
		CAIXA PREMIUM BLUE IBOVESPA FIA	01718186000181
		CAIXA FIF SENIOR IV	03191766000199
		PREMIUM APROACH IBV FIA	03475986000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REC.	EPPG	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	TOP CONDOR	03483698000131
		TOP ONIX FITVM	03505233000134
		TOP CREDIT FIA	03524814000113
		TOP ULTRA FIA	03616821000145
		FDO PREMIUM CONCORD IBX FIA	03644141000135
		FIA TOP CONCORD	03644371000102
		TOP BENEFIT	03644821000159
		PREMIUM INSTITUCIONAL IBX FIA	03661018000122
		BBA TOP SAFIRA	03805166000173
		FIF NAVARRA	03820245000153
		FAQ SANTANDER VIP XLII	03823228000170
		PACTUAL XVI FIF	04084354000112
		ARAGUARI DI FIF - CDI - 596	04089351000171
		BOSTON SECURITY DI	04118004000120
		ITAU IPANEMA FIF	04118841000159
		ITAU WHARTON DI FIF	04119179000151
		BBA CONTA DEPOSITO FAQ	04137375000159
		BBA PARDO FIF	04137746000100
		ITAU LAM BRIGHT DI FIF	04138565000190
		ABN AMRO FIF ORION DI	04299412000125
		FIF SUDAMERIS GRUMARI	04356303000100
		BRILHANTE FIA	04446933000168
		INSTITUCIONAL I	04522288000115
		UNIBANCO FIF LEBLON DI	04561781000144
		ABN AMRO FIF BORDEAUX	04573079000109
		FIF ARPOADOR	04684251000193
		CHICAGO DI FIF	04709070000174

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	ROCKFORD FIF	04711349000192
		SEVILLA FIF	04714699000102
		FIF AURORA	04733673000101
		BBA MARSEILLE FIF	04778581000148
		FIF STANFORD	05499232000150
		BNP PARIBAS CHAMONIX	05641497000140
		FIF SANCHO	05774796000153
1135	GEAP	GP HIGHYIELD FIF	01214086000118
		PRIME XVIII FIF	01995974000115
		PACTUAL GEAP	02007319000174
		BNP DIJON FIF	02088472000173
		G.S.F.E. FIF	02198417000136
		INST GEAP FIF	02497630000149
		GEAP OWNER ALFA	03182622000176
		HSBC OURO	03243528000180
		BOSTON RUBI FIA	03591197000179
		FIRENZE FIF	03758952000167
		STAR DI FIF	03765827000184
		BRB - PRATA FIF	05104734000134
		TOPAZIO FITVM	05209621000101
		PALADIO HEDGE FF	05615660000109

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPFG	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1144	NUCLEOS	MONAZITA FIF NUC	00856751000104
		ZIRCONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NUC	03454811000150
		LANTANIO NUC FIF	03545850000163
		BB NUC	03693789000100
		MEGAWATT FIF NUC	04675584000156
		FIF URANIO	04786973000159
		NEW HYLAND FIF	04869555000125
		IB INST FAC	05388631000143
		ARBOR HEDGE FIF	05751336000100
		ARBOR INSTITUCIONAL DI FIF	05751343000101
		ZIRCONIO FIA NUC	05944630000138
		CRT FUNDO DE INV	06033235000166
		FIA TITANIO	06041391000179
1136	PETROS	LATINVEST ASSET MANAG	00234643000108
		RIO OFFICE	01477862000172
		URANO FAQ	01615691000109
		FIF BB MILENIO XXIX	01955461000180
		BB URANO	02433343000175
		BNL SPECIALE 9 DI FIF	02674314000103
		BNP PARIBAS MERLOT FIF	02853291000196
		BB ASSUR	02925322000177
		BB NORWOOD	02934491000173
		BOSTON ORANGE	02935837000158
		FACFI SANTANDER VIP VIII	02997041000120
		BB INSTITUC 10	03069110000106
		BB ONIX	03102062000100
		BB INVESTOR 34	03182692000124

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REG	EPFC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	BMG BPF FIF	03196760000104
		BB VERMONT	03211911000156
		BB MODERADO FIF	03224978000125
		FAQ DE FI BB ATLANTA	03251385000158
		SUL AMERICA INVEST SMART FIF	03291445000166
		FAQFI BB FAQ EXCLUSIVE XXI	03297134000104
		BRADESCO TEMPLETON FACFI RENDA FIXA PARATI	03312802000125
		FIF SANTANDER VIP XVIII	03323066000100
		FIF CARTEIRA INSTITUCIONAL 8	03396525000186
		LONDRES FIF	03397129000173
		BB FLORENCA	03398588000171
		FAQ DE FI BB MADISON	03415953000109
		BB HEDRA	03420063000195
		FIF BRENT	03493930000112
		PROGRESS FIF	03514100000124
		CLASSIC FAQ	03514108000190
		BB RF 9	03530338000143
		BB SANTE	03569189000126
		LIBERAL ALBACORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03908125000102
		LLOYDS TSB STRIKE	03960351000132
		BB ARROW	04118854000128
		RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	04154842000159
		WESTLB BALANCE FIF	04255786000149
		IP SELEÇÃO II EXCLUSIVO FIA	04685102000149
		BB LUMINA FIA	04685125000153
		BB IP SELEC FIA	04702079000153
		BB ARAUA	05117292000160

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ	EPFC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	LUMINA II FIA	05285807000131
		FIC DE FIM PETROS CREDITO	06877834000166
		Fundo de Investimento Imobiliário Fator - Rio Offi	42465195000195
		MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	69259323000109
		ARROW FIF	71738637000128
1145	PORTUS	FDO GUANABARA FIF	02325964000135
		ALFA INVESTOR III FIF	02423573000153
		DREYFUS BRASCAN ATLANTICO FAQ FIA	02810815000161
		ITAU LAM PACIFIC FACFI	03047927000175
		MAXIMA INFRA-PART	03208875000171
		MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S.A.	03566273000196
		HORIZON FIF	03774839000175
1141	POSTALIS	BB ANTARES III	02190708000188
		DREYFUS BRASCAN PRIDE FIA	02892647000109
		MAXIMA TELE-PART	03160857000167
		CAIXA FIF INSTITUCIONAL XVIII	03737230000126
		SANTANDER FIF INSTITUCIONAL MALAGON	04030605000186
		MAX INSTITUCIONAL FAQ DE FI	05957166000114
		MELLON POST FIF	06041407000143
		TRAVESSIA FI PARTICIPAC	06214642000170
		META INSTITUCIONAL FIF	06242774000105
		MELLON ALLOCATION INSTITUCIONAL FAQ	06375346000150
		PERIMETER HEDGE FIF	06958740000111
		MELLON RIO NEGRO FI MULTIMERCADO	07124022000102
		MAXIMA PARTICIPACOES FI ACOES	07205872000135
		MELLON MAMORE FI DE AÇÕES	07259516000102

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1143	PRECE	BANERJ EMPR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIF	02203965000107
		LISBOA FIF	02957052000186
		DREYFUS BRASCAN MIAMI FIF	03216282000157
		DREYFUS BRASCAN CINCINNATI FIF	03290867000117
		PRECE I FAQFIF	03303981000134
		MONTE CARLO FIF	03308260000117
		WIMBLEDON FIF	04282686000101
		HAMBURG FIA	04511183000160
		PRECE II FICFIA	04531832000195
		DB INDIAN WELLS FIA	04531834000184
		STUTTGART FITVM	04551924000137
		ROLAND GARROS FIF	04687501000149
		FLUSHING MEADOW FIF	04687526000142
		ROMA ENERGIA II FI EM AÇÕES	07229825000121
1146	PREVI/BB	BB RENDA FIXA IV	00822055000187
		FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BB PERSONAL	00913454000153
		BB CART. ATIVA	01578476000177
		BB MAXI	01873685000143
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA ATIVA 1	04194701000160
		BB CAPEC FIF	05832319000105
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA LIVRE I	73899742000174
1139	REAL GRANDEZA	DEUTSCHE BANK FDO INV FIN FRG	01620615000183
		BMG PORTFOLIO II FIF	02141567000103
		SAFRA NETUNO DI FIF	02198418000180
		SPECIALE 16	02674320000152
		ORLANDO FAQ	02966079000135
		FAQ BALANCEADO MULTIFIF IV FAQFI	03075391000100

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1139	REAL GRANDEZA	BENVENUTO II	03821496000152
		TIBAL FIF	03840099000128
		BRAD WATT FIF	03958061000154
		BMC PORTF III	04131182000190
		ABC BRASIL ASSISTANCE FIF	04192110000153
		ABC BRASIL ROYAL FAQ DE FI	04415555000155
		DOLPHIN FAQ	04644609000154
		OCEAN FIF	04644622000103
		ACORI FIF	04684243000147
		NITROX FAQ	04755493000120
		TEBAS FIF	04914638000199
		MAUI FAQ	05624587000123
1140	SERPROS	ADVANTAGE III	00913451000110
		FAC TARGET N	01617248000169
		OREGON FIF	03068898000128
		FIF OLIMPO IX	04644612000178
		FAQ MIRA	04816798000103
		CREDIT FIF	04822739000130
		SECURITY FAQ	04822980000169
		FIF HSBC LOGIC	04823549000137
		QUARTZO FDO DE INVEST FINANC	04874561000170
		ACONCAGUA FIF	05170426000107
		QUARTZO II FDO INVEST FINANC	05495232000181
		QUARTZO III	05512435000139
1278	SISTEL	FIF LAMBDA SISTEL	00832122000144
		FIF TERRA SISTEL	01607899000178
		FIF RYVES SISTEL	01789242000179

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF OPPORT PLUS I	01969150000170
		FIA CSAM SISTEL	02025056000126
		FIF GAMA SISTEL	02028654000159
		PACTUAL TALITHA	02051170000120
		BBA ICATU GEMINI FMIA	02052046000180
		FIA SIGMA	02079996000106
		FAC THETA SISTEL	02151172000191
		FIF CCF MIRANTE DI	03079923000179
		FIF ITAU MIRANTE DI	03366035000137
		FIF KRYSTAL	03497588000129
		FIF CITI MIRANTE DI	03497804000136
		Telemar-CITIBANK KRONUS	03499752000137
		FAC KEEPER	03499854000152
		FIF FBT 03	03503368000160
		FIF FBT 02	03707107000162
		FIF DELTA SISTEL	04056200000117
		FIF BETA SISTEL	04084342000198
		FIF FBT 01	04104064000193
		FIF BRAD MIRANTE DI	04105340000138
		Telemar-BRADESCO KALMAR_FIF	04114041000160
		FIF BOSTON MIRANTE D	04118084000113
		FIF MARFIK SISTEL	04118749000199
		FIA KOL	04129228000137
		FIF EPSILON SISTEL	04138598000130
		FIF SATURNO SISTEL	04138599000185
		FIF TIMMING	04147937000145
		FAC CRONOS	04147983000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº MEQ	EPF	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FAC ORION	04153143000194
		FAC MIRANTE RF	04155033000161
		FIF OMEGA SISTEL	04194763000171
		FIF INVESTING	04244407000115
		FIA BOSTON MIRANTE I	04265193000163
		FIA ITAU MIRANTE IBX	04282996000126
		FIA HSBC MIRANTE IBX	04291412000189
		FIA BRAD MIRANTE IBX	04293090000107
		FIQ MIRANTE IBX	04296731000187
		FIA CITI MIRANTE IBX	04299355000184
		FAC ALFA SISTEL	04419088000131
		FIF OMICRON SISTEL	04437639000190
		FIF SOL SISTEL	04443456000187
		FIF NETUNO SISTEL	04513432000157
		FIF JUPITER SISTEL	04519681000150
		FIF URANO SISTEL	04522315000150
		FIF COSMO SISTEL	04562437000170
		FIF MELLON SISTEL	04621004000148
		Telemar-BBA ICATU KOPEK	04652523000173
		Telemar-SAFRA KOUGAR	04727820000130
		FIF KNIGHTS	04739040000100
		FIF SOLAR SELIC	04793133000113
		FAC KOOPER	04885361000113
		FIF DESENV E CONSOLI	04885571000101
		FIF LUXEMBURGO	05011947000111
		JP MORGAN COPENHAGEN FIF	05091039000185
		FIF BELGRADO	05091139000101

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF PARTNER SISTEL	05113533000101
		FIA KOOLIE	05316787000119
		FIF KARTA	05362670000171
		FIF AMAZONAS	05513793000166
		FIA KRILL	05555691000103
		FIF BB MIRANTE DI	05701756000181
		FIF VEGA SISTEL	05755754000175
		FIF VENUS SISTEL	05755763000166
		FIA BB MIRANTE IBX	05949039000173
		FIA PARA	06099554000174
		FIA CEARA	06099564000100
		FIA MARANHÃO	06099567000143
		FIA SCHRODER FBT	06871950000178

Relação de Corretoras

Nº REQ	Destinatário
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)
1167	pela Fator S/A Corretora de Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. (CNPJ nº 68.589.043/0001-98)
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 17.393.471/0001-00)
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)


Nº REQ	Destinatário
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)
1155	pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)
1232	pela Turfa DTVM
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)

Relação de Pessoas Físicas

Nº REQ	Destinatário
1182	do Sr. Alcyr Duarte Collaço Filho (CPF nº 101.536.308-33)
1189	do Sr. Alexandre de Athayde Francisco (CPF nº 230.574.917-15)
1194	do Sr. Antônio Greiner Madeira (CPF nº 089.547.528-61)
1179	do Sr. César Sassoun (CPF nº 035.474.008-30)
1187	do Sr. Christian de Almeida Rego (CPF nº 035.790.877-54)
1188	do Sr. Cristiano Costa Beber (CPF nº 545.361.381-53)
1193	do Sr. Djalma Funaro (CPF nº 025.709.048-72)
1199	do Sr. Francisco Cláudio Abdo (CPF nº 164.872.498-15)
1195	do Sr. Francisco José Rodriguez Lunardi (CPF nº 406.774.357-20)
1185	do Sr. Guilherme de Athayde Francisco (CPF nº 237.704.737-87)
1183	do Sr. Haroldo de Almeida Rego Filho (CPF nº 045.691.137-53)
1191	do Sr. José Carlos Batista (CPF nº 911.098.338-49)
1181	do Sr. José Osvaldo Morales (CPF nº 010.409.368-49)
1192	do Sr. José Roberto Funaro (CPF nº 193.959.308-53)
1190	do Sr. Lúcio Bolonha Funaro (CPF nº 173.318.908-40)
1197	do Sr. Luís Antônio Ferrari (CPF nº 322.908.298-20)
1186	do Sr. Murillo de Almeida Rego (CPF nº 946.651.847-04)
1196	do Sr. Renato Luciano Galli (CPF nº 152.594.758-36)
1184	da Sra. Rogéria Costa Beber (CPF nº 523.188.261-53)
1180	do Sr. Teófilo Guiral Rocha (CPF nº 068.122.528-91)
1198	do Sr. Valdir Rossi (CPF nº 608.223.508-82)

Relação de Pessoas Jurídicas

Nº REQ	Destinatário
1151	<i>Erste Banking</i> Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. e sua sucessora Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. (CNPJ nº 05.170.070/0001-01)
1150	<i>Royster</i> Serviços S/A (CNPJ nº 05.944.502/0001-94)
1149	RS Administração e Construção Ltda. (CNPJ nº 45.065.265/0001-06)



ANEXO DO OFÍCIO Nº 1249/2005 – CPMI – “CORREIOS”

**EMENTÁRIOS DOS REQUERIMENTOS APROVADOS NA REUNIÃO DA COMISSÃO DA CPMI DOS COREEIOS DO DIA 25/10/2005
RELACIONADOS À SUB-RELATORIA DOS FUNDOS DE PENSÃO**

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão e com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria.
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1167	pela Fator S/A Corretora de	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais),

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)	com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda.	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	(CNPJ nº 68.589.043/0001-98)	envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e

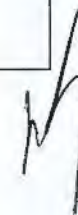
Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	17.393.471/0001-00)	respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip,

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
		com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1155	pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1232	pela Turfa DTVM	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1182	do Sr. Alcyr Duarte Collaço Filho (CPF nº 101.536.308-33)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1189	do Sr. Alexandre de Athayde Francisco (CPF nº 230.574.917-15)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1194	do Sr. Antônio Greiner Madeira (CPF nº 089.547.528-61)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1179	do Sr. César Sassoun (CPF nº 035.474.008-30)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1187	do Sr. Christian de Almeida Rego (CPF nº 035.790.877-54)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1188	do Sr. Cristiano Costa Beber (CPF nº 545.361.381-53)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1193	do Sr. Djalma Funaro (CPF nº 025.709.048-72)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1199	do Sr. Francisco Cláudio Abdo (CPF nº 164.872.498-15)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1195	do Sr. Francisco José Rodriguez Lunardi (CPF nº 406.774.357-20)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1185	do Sr. Guilherme de Athayde Francisco (CPF nº 237.704.737-87)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1183	do Sr. Haroldo de Almeida	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	Rego Filho (CPF nº 045.691.137-53)	
1191	do Sr. José Carlos Batista (CPF nº 911.098.338-49)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1181	do Sr. José Osvaldo Morales (CPF nº 010.409.368-49)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1192	do Sr. José Roberto Funaro (CPF nº 193.959.308-53)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1190	do Sr. Lúcio Bolonha Funaro (CPF nº 173.318.908-40)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1197	do Sr. Luís Antônio Ferrari (CPF nº 322.908.298-20)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1186	do Sr. Murillo de Almeida Rego (CPF nº 946.651.847-04)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1196	do Sr. Renato Luciano Galli (CPF nº 152.594.758-36)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1184	da Sra. Rogéria Costa Beber (CPF nº 523.188.261-53)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1180	do Sr. Teófilo Guiral Rocha (CPF nº 068.122.528-91)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1198	do Sr. Valdir Rossi (CPF nº 608.223.508-82)	Requisita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1151	<i>Erste Banking</i> Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. e sua sucessora Stockolos Avendis EB Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda. (CNPJ nº 05.170.070/0001-01)	Requisita a quebra dos sigilos bancário,m fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1150	<i>Royster Serviços S/A</i> (CNPJ nº 05.944.502/0001-94)	Requisita a quebra dos sigilos bancário,m fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.
1149	RS Administração e Construção Ltda. (CNPJ nº 45.065.265/0001-06)	Requisita a quebra dos sigilos bancário,m fiscal e telefônico, a partir de 1/1/2000.





**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

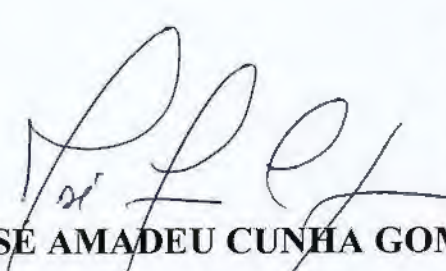
OFÍCIO Nº 1248/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.


PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582
Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas**

- **Doc Sig 1189 – BANCO FATOR;**
- **Doc Sig 1190 – BANKBOSTON;**
- **Doc Sig 1191 – BANCO ALFA.**


JOSE AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Recebi o Original	
Em	27 / 10 / 05 às 15 horas
Nome:	Getúlio
Matricula:	582
Tel.:	2675





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1247/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Secretário ADACIR REIS
Secretaria de Previdência Complementar - SPC
Esplanada dos Ministérios – Bloco F – 6º andar
CEP – 70059-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 3317.5260 – Fax: 3224.6280/6799



Maria do Socorro R. B. Silva
Recebedora

Matrícula nº 751901

(61) 3317-5299

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e face à aprovação dos Requerimentos aprovados em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005** adiante especificados, cópias anexas, **requisito a Vossa Senhoria o envio de informações referentes às Entidades Privadas de Previdência Complementar abaixo relacionadas, em 10 dias úteis, a saber:**

1. Cópia dos processos administrativos instaurados pela Secretaria de Previdência Complementar: com autuação, fases de tramitação e decisão no período compreendido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de agosto de 2005;
2. Cópias das denúncias oferecidas pelo Banco Central à Secretaria de Previdência Complementar;
3. Cópia das demonstrações financeiras com notas explicativas e parecer da auditoria independente protocoladas na Secretaria de Previdência Complementar, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2004, 2003, 2002, 2001 e 2000.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

4. Cópia das políticas de investimento enviadas à Secretaria de Previdência Complementar no período compreendido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de agosto de 2005.

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar

Fundação Petrobrás de Seguridade Social PETROS – CNPJ nº 34.053.942/0001-50 Requerimento nº 1136, de 25/10/2005	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI CNPJ nº 33.754.482/0001-24 Requerimento nº 1146, de 25/10/2005
REAL GRANDEZA Fundação de Previdência e Assistência Social CNPJ nº 34.269.803/0001-68 Requerimento nº 1139, de 25/10/2005	Instituto de Seguridade Social dos Correios POSTALIS CNPJ nº 00.627.638/0001-57 Requerimento nº 1141, de 25/10/2005
Fundação dos Economistas Federais FUNCEF CNPJ nº 00.436.923/0001-90 Requerimento nº 1134, de 25/10/2005	GEAP Fundação de Seguridade Social CNPJ nº 03.658.432/0001-82 Requerimento nº 1135, de 25/10/2005
Fundação Sistel de Seguridade Social – SISTEL CNPJ nº 00.493.916/0001-20 Requerimento nº 1278, de 25/10/2005	Fundação Banco Central de Previdência CENTRUS – CNPJ nº 00.580.571/0001-42 Requerimento nº 1138, de 25/10/2005
SERPROS – Fundo Multipatrocinado CNPJ nº 29.738.952/0001-99 Requerimento nº 1140, de 25/10/2005	PORTUS Instituto de Seguridade Social CNPJ nº 29.994.266/0001-89 Requerimento nº 1145, de 25/10/2005
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social ELETROS – CNPJ 34.268.789/0001-88 Requerimento nº 1137, de 25/10/2005	Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER CNPJ – 30.277.685/0001-89 Requerimento nº 1142, de 25/10/2005
PRECE Previdência Complementar CNPJ nº 30.030.696/0001-60 Requerimento nº 1143, de 25/10/2005	NÚCLEOS Instituto de Seguridade Social CNPJ nº 30.022.727/0001-30 Requerimento nº 1144, de 25/10/2005

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1247/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EMENTÁRIOS DOS REQUERIMENTOS APROVADOS NA REUNIÃO DA COMISSÃO DA CPMI DOS COREEIOS DO DIA 25/10/2005
RELACIONADOS À SUB-RELATORIA DOS FUNDOS DE PENSÃO

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão e com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria.
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1246/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Secretário ADACIR REIS
Secretaria de Previdência Complementar - SPC
Esplanada dos Ministérios – Bloco F – 6º andar
CEP – 70059-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 3317.5260 – Fax: 3224.6280/6799

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e face à aprovação dos Requerimentos aprovados em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005** adiante especificados, cópias anexas, **requisito a Vossa Senhoria o envio de informações referentes às Entidades Privadas de Previdência Complementar abaixo relacionadas, em 5 dias úteis, a saber:**

1. Arquivo em meio magnético contendo as despesas com serviços contratados de terceiros contabilizados nas rubricas SERVIÇOS DE TERCEIROS (CÓDIGOS: 5.2.2.1.00.00, 5.2.2.2.00.00 e 5.2.3.2.00.00) do plano de contas das entidades fechadas de previdência complementar - conforme Resolução CGPC nº 05, de 2002 -, discriminados por pessoa destinatária do pagamento, com valores acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
2. Arquivo em meio magnético das negociações de compra e venda definitivas de títulos públicos federais registrados no SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) e na CETIP (Câmara de Custódia e Liquidação), em relação à carteira própria e respectivos fundos de investimentos exclusivos, exceto àquelas já enviados a essa CPMI em atendimento ao ofício nº 757/2005;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

3. Arquivo em meio magnético dos Demonstrativos Analíticos de Investimento e Enquadramento das aplicações enviadas à SPC no período compreendido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de agosto de 2005.

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar

Fundação Petrobrás de Seguridade Social PETROS – CNPJ nº 34.053.942/0001-50 Requerimento nº 1136, de 25/10/2005	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI CNPJ nº 33.754.482/0001-24 Requerimento nº 1146, de 25/10/2005
REAL GRANDEZA Fundação de Previdência e Assistência Social CNPJ nº 34.269.803/0001-68 Requerimento nº 1139, de 25/10/2005	Instituto de Seguridade Social dos Correios POSTALIS CNPJ nº 00.627.638/0001-57 Requerimento nº 1141, de 25/10/2005
Fundação dos Economistas Federais FUNCEF CNPJ nº 00.436.923/0001-90 Requerimento nº 1134, de 25/10/2005	GEAP Fundação de Seguridade Social CNPJ nº 03.658.432/0001-82 Requerimento nº 1135, de 25/10/2005
Fundação Sistel de Seguridade Social – SISTEL CNPJ nº 00.493.916/0001-20 Requerimento nº 1278, de 25/10/2005	Fundação Banco Central de Previdência CENTRUS – CNPJ nº 00.580.571/0001-42 Requerimento nº 1138, de 25/10/2005
SERPROS – Fundo Multipatrocinado CNPJ nº 29.738.952/0001-99 Requerimento nº 1140, de 25/10/2005	PORTUS Instituto de Seguridade Social CNPJ nº 29.994.266/0001-89 Requerimento nº 1145, de 25/10/2005
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social ELETROS – CNPJ 34.268.789/0001-88 Requerimento nº 1137, de 25/10/2005	Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER CNPJ – 30.277.685/0001-89 Requerimento nº 1142, de 25/10/2005
PRECE Previdência Complementar CNPJ nº 30.030.696/0001-60 Requerimento nº 1143, de 25/10/2005	NUCLEOS Instituto de Seguridade Social CNPJ nº 30.022.727/0001-30 Requerimento nº 1144, de 25/10/2005

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

BSB 27/10/05.

Recebi o original do presente ofício e 04 anexos, digo 4 folhas numeradas de 01/13 a 04/13, às 19:15h.

Clara Haguihara Hasunuma

Clara Haguihara Hasunuma
Coordenadora-Geral de Fiscalização Direta
CGFO/DEFIS/SPCMPS

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1246/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EMENTÁRIOS DOS REQUERIMENTOS APROVADOS NA REUNIÃO DA COMISSÃO DA CPMI DOS COREEIOS DO DIA 25/10/2005
RELACIONADOS À SUB-RELATORIA DOS FUNDOS DE PENSÃO

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão e com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria.
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1245/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES

Presidente do Banco Central do Brasil

SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede

70.074-900 – Brasília –DF

Tel. (61) 414-1000/1010 – Fax (61) 226-1989

Senhor Presidente,

Em complementação aos Ofícios nº 248/05 e 727/2005 – CPMI - CORREIOS, de 19 de julho e 29 de agosto de 2005, respectivamente, solicito a Vossa Excelência o envio de cópia dos documentos faltantes, relativamente à transferência do sigilo bancário das contas da empresa **SKYMASTER AIRLINES LTDA** – CNPJ nº **00.966.339/0002-28**, mantidas nos bancos ABN Real Amro Bank e Bradesco, conforme listas anexas, de modo a ser possível identificar os beneficiários dos pagamentos.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

09.11.05
Secre/Aspar | Roberto
Secre/Aspar | Roberto
Andréia
6 418.898-1



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1245/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES

Presidente do Banco Central do Brasil

SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede

70.074-900 – Brasília –DF

Tel. (61) 414-1000/1010 – Fax (61) 226-1989

Senhor Presidente,

Em complementação aos Ofícios nº 248/05 e 727/2005 – CPMI - CORREIOS, de 19 de julho e 29 de agosto de 2005, respectivamente, solicito a Vossa Excelência o envio de cópia dos documentos faltantes, relativamente à transferência do sigilo bancário das contas da empresa **SKYMASTER AIRLINES LTDA** – CNPJ nº **00.966.339/0002-28**, mantidas nos bancos ABN Real Amro Bank e Bradesco, conforme listas anexas, de modo a ser possível identificar os beneficiários dos pagamentos.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

*Rec. 27/10/05 às 12h
1- f M.
2-397-6583*

CHEQUES, TED's e DOC's FALTANTES

Empresa: **SKYMASTER AIRLINES LTDA**
Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo bancário.

Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo bancário.

Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo bancário.

CHEQUES, TED's e DOC's FALTANTES

Empresa: **SKYMASTER AIRLINES LTDA**

Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo bancário.

[illegible]

CHEQUES, TED's e DOC's FALTANTESEmpresa: **SKYMASTER AIRLINES LTDA**

Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo bancário.

				PREENCHER	
Transação	Documento	Data Operação	Valor	Beneficiário	CPF/CNPJ
Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo bancário.					

CHEQUES, TED's e DOC's FALTANTES

Empresa: **SKYMASTER AIRLINES LTDA**

Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo bancário.

[illegible]

CHEQUES, TED's e DOC's FALTANTESEmpresa: **SKYMASTER AIRLINES LTDA**

Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo bancário.

				PREENCHER	
Transação	Documento	Data Operação	Valor	Beneficiário	CPF/CNPJ
Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo bancário.					

Empresa: Skymaster Airlines Ltda.

Transações sem Beneficiário Identificado e sem Documentação de Suporte

Trecho suprimido da versão digital em virtude de conter informações protegidas por sigilo bancário.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0248/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 19 de julho de 2005.

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, ***para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos***, e em conformidade com os artigos 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal combinado com o artigo 2º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, comunico a Vossa Senhoria que, em reunião realizada no dia 14.07.05, foi aprovado o Requerimento nº **0168/2005**, cópia anexa, solicitando com a **máxima urgência**, a **transferência do sigilo fiscal para esta CPMI**, de todas as contas bancárias da Empresa Skymaster Airlines Ltda – CNPJ nº 00966339/0001-37, desde janeiro de 2000, motivo pelo qual se solicitam:

a) Todas as informações existentes no sistema financeiro nacional referentes a operações financeiras realizadas junto às instituições integrantes do mencionado sistema, a partir de janeiro de 2000, compreendendo toda e qualquer movimentação de recursos relativos a:

Ao Senhor
DR. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 414-1000/1010 – Fax (61) 226-1989





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
- investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
- investimentos em fundos;
- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações.

b) Todos os extratos relativos às operações acima elencadas, bem como cópia dos documentos comprobatórios das operações com valor superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Em relação aos lançamentos efetuados nas contas-correntes, de poupança e de investimentos de qualquer natureza, deverão ser feitas, no tocante aos saques e depósitos "em dinheiro", as identificações previstas nas normas do Banco Central do Brasil. Solicitamos, ainda, que todos os extratos de conta-corrente e de conta-poupança sejam enviados **em meio magnético e em papel** e que os registros das demais movimentações financeiras sejam enviados apenas em papel. Encarecemos que os extratos em meio magnético sejam próprios para o sistema operacional MS Windows, no formato Arquivo Texto (.txt), seqüencial, com campos de tamanho fixo e não delimitados, e respectivo *layout* de dados.

c) Ser informada também a existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias, bem como contas bancárias em



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

nome de terceiros e movimentadas por procuração, ou por qualquer outro meio do conhecimento das respectivas agências, para tal solicitamos

- cópia da ficha-proposta de abertura da conta;
- ficha cadastral completa da empresa, inclusive Contrato Social e eventuais alterações contratuais, bem como dos sócios e respectivos procuradores;
- cartões de autógrafos e
- procurações.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OFÍCIO Nº 1244/2005 – CPMI – “CORREIOS”.

Brasília, 26 de outubro de 2005.

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicito a Vossa Excelência as providências para concessão de diárias, bem como emissão de passagens aéreas para os Deputados OSMAR SERRAGLIO e GUSTAVO FRUET conforme abaixo especificado.

Cumpre acrescentar que a presente viagem tem como objetivo o contato com autoridades americanas e, portanto, a obtenção de informações relativas ao caso “Operação Dusseldorf”, objeto de investigação desta CPMI.

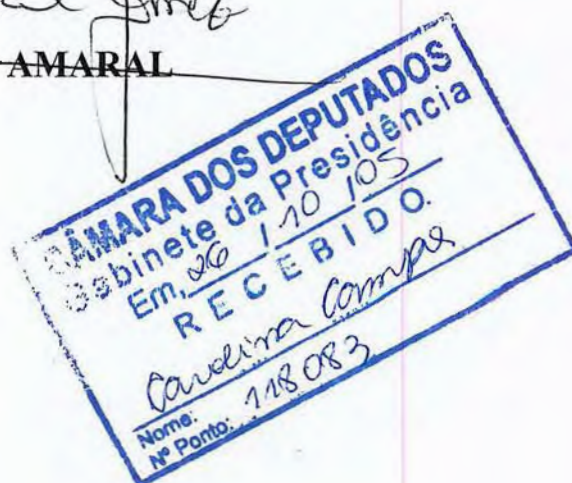
DETALHAMENTO		
01-11-2005	TERÇA-FEIRA	Brasília- São Paulo- Washington
03-11-2005	QUINTA-FEIRA	Washington – Nova Iorque
04-11-2005	SEXTA-FEIRA	Nova Iorque – São Paulo - Brasília

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente

Exmo. Sr.
Deputado ALDO REBELO
Presidente da Câmara dos Deputados





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1242/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Cabinete – Protocolo

Brasília, 03/11/05

Lenira Alves dos Santos
LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

34122700/01

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1224/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005, requisito a V. Sa. a transferência do sigilo fiscal da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

ADENAUHER FIGUEIRA NUNES	CPF- 031.193.352-15
--------------------------	---------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-BRASIL
3 NOV 53500 027913

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1241/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1210/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** da pessoa jurídica abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Jurídica:**

EMPRESA COMPANHIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ	CNPJ-048.540.447/0001-80
---	--------------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 04/11/2005
5.652.284-3 José Maria Batista Vieira
Secre/Geral/Sulog - Técnico
F=3414.2023

OFÍCIO Nº 1240/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1226/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física :

RODRIGO BOTELHO CAMPOS	CPF-449.009.456-68
------------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Os nomes dos arquivos podem ser informados de qualquer forma, desde que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Gestão de Informação.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1239/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03/11/05

Lenira Alves dos Santos
LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

Senhor Secretário,

34122700/01

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1210/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, **requisito a V. Sa. a transferência do sigilo fiscal da pessoa jurídica abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física Jurídica:**

EMPRESA COMPANHIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ	CNPJ-048.540.447/0001-80
---	--------------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;

M



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da empresa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARA
Presidente da Comissão



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-BRASIL-DF
3 NOV 53500 027914 2005

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1238/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1226/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, **requisito a V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

RODRIGO BOTELHO CAMPOS	CPF- 449.009.456-68
------------------------	---------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



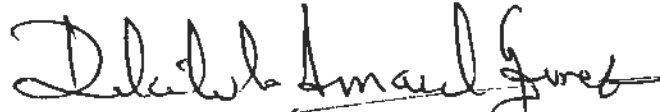
SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005
José Maria Batista Vieira
S.652.284-2
Secretaria/Gerap/Sulog - Técnico
F=3414.2023

OFÍCIO Nº 1237/2005/CPMI—"CORREIOS"

Brasília, 31 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *"para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos"*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105/2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1210/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

EMPRESA COMPANHIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ	CNPJ-048.540.447/0001-80
---	--------------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	51	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DEBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	50	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos do mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.



Supremo Tribunal Federal

TELEX

A Sua Excelência o Senhor
Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI dos
Correios

MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 25629
IMPETRANTE: Companhia Fiação e Tecidos Guaratinguetá
IMPETRADO: Presidente da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito - CPMI dos Correios

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos da decisão cuja
cópia segue via fax, **concedi a liminar**, para impedir a expedição
dos ofícios de quebra dos sigilos da impetrante, ou, em caso de
já terem sido prestadas informações bancárias, telefônicas ou
fiscais, impedir sejam de qualquer forma usadas, devendo, para
tanto, ser lacradas e permanecer assim sob responsabilidade da
Comissão, tudo até decisão em sentido contrário, neste mandado
de segurança. Atenciosamente, Ministro CEZAR PELUSO,
Relator/STF.

Assinatura manuscrita de Cezar Peluso.

*Supremo Tribunal Federal***MED. CAUT. EM MANDADO DE SEGURANÇA 25.629-0 DISTRITO FEDERAL**

RELATOR : MIN. CEZAR PELUSO
IMPETRANTE(S) : COMPANHIA FIAÇÃO E TECIDOS
GUARATINGUETÁ
ADVOGADO(A/S) : ANA MARIA GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI
E OUTRO(A/S)
IMPETRADO(A/S) : PRESIDENTE DA COMISSÃO
PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO -
CPMI DOS CORREIOS

DECISÃO: 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Companhia de Fiação e Tecidos Guaratinguetá, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que lhe teria determinado a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico.

Alega a impetrante, em suma, que, por ter celebrado transação judicial homologada, em ação - da qual participou o IRB, mas sem ser parte - tendente a obter indenização por incêndio de sua fábrica à seguradora, com a qual mantinha sucessivos contratos, sempre renovados alguns dias após o termo de vigência, teria sido incluída em relação de possíveis irregularidades praticadas pelo IRB. Tal circunstância, mencionada em jornais, ensejou instauração de processo administrativo perante o TCU, ao qual, citada, apresentou defesa, e, com base em cópias desse procedimento, a quebra dos sigilos pela CPMI.

Alegando haver recebido a indenização da seguradora, sustenta a impetrante que não tinha relação jurídica com o IRB e que não foi observado o devido processo legal, assim porque ainda não decidido o processo administrativo do TCU, como porque não fora ouvida pela CPMI, cujo ato deveria ser fundamentado, com alusão a fatos precisos que justificassem a medida excepcional, desnecessária e violadora de direito constitucional líquido e certo.

2. É caso de liminar.

Dos inúmeros documentos que instruem a inicial vê-se que, não obstante tivesse lavrado o incêndio alguns dias após o termo final de vigência contrato de seguro, cuja apólice era, costumeira e anualmente, renovada após alguns dias, a ora impetrante celebrou, nos autos da medida cautelar que propusera contra a seguradora, com intervenção do IRB a título análogo de assistente, transação homologada pelo juízo, mediante a qual recebeu da seguradora a quantia de R\$15.000.000,00. A sentença, com eficácia de julgamento de mérito (art. 269, III, do Código de Processo Civil) transitou em julgado e, até agora, não foi desconstituída, na forma do art. 486 do Código de

44

MS 25.629-MC / DF *Supremo Tribunal Federal*

Processo Civil (cf. fls. 698-700, 705-707 e 753-757). Reveste-se, pois, de *presunção de validade*.

Conquanto relatório do IRB não lhe tivesse argüido nenhum ato específico que sugerisse participação em conluio tendente a prejudicar o erário (cf. fls. 629-633), foi a ora impetrante citada em processo administrativo instaurado pelo TCU com o propósito de recuperação do suposto prejuízo e, no prazo, apresentou defesa em 21 de outubro último. O processo ainda não foi julgado (cf. fls. 635-636, 652-664 e 665-674).

Com suporte nas cópias que lhe enviou o TCU, a CPMI teria, segundo notícias da imprensa, decretado a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da impetrante (cf. fls. 806-817), sem tê-la ouvido até hoje. Não se conhecem os *termos*, nem os *limites* de tão grave deliberação, tomada sem audiência da impetrante, que, por consequência, não se terá recusado a prestar esclarecimentos à CPMI, nem a colaborar com as investigações, posto que tenha, em tese, boas razões jurídicas para sustentar a legalidade da transação judicial.

É velha e aturada a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora titular de poderes instrutórios próprios das autoridades judiciárias (art. 58, § 3º, da Constituição da República), não é lícito a nenhuma Comissão Parlamentar de Inquérito, como o não é sequer aos juízes (art. 93, IX), determinar quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, sem decisão *formal e fundamentada*, com referência expressa a fato ou fatos concretos que, servindo de indício de atividade criminosa, constituam causa jurídica capaz de justificar a necessidade da medida, como exceção legítima à tutela constitucional do direito à intimidade (art. 5º, X). Daí, não quadram ordem implícita, genérica, ilimitada, nem destituída de nexo lógico com o objeto da investigação. Trata-se, como o sabe toda a gente, de requisitos constitucionais que compõem o direito humano fundamental de se opor ao arbítrio do Estado, que a ordem jurídica civilizada não autoriza a devassar, sem graves razões, cuja declaração as torne suscetíveis de controle, registros sigilosos alheios, inerentes à esfera intocável da vida privada e da intimidade pessoal.

Não se sabe, no caso, se foram guardados tais requisitos, porque, à míngua de informação oficial à interessada, não se pode aventar nem descobrir alguma clara relação causal entre suspeitas de participação criminosa, mas indeterminada e inespecífica, em transação judicial aberta, que esconderia conciliábulo danoso ao erário, e a necessidade da quebra dos sigilos como única ou última fonte de prova. A reputar fundadas as suspeitas e pressuposto comportamento criminoso da ora impetrante - cuja descrição não se encontra em nenhum passo dos múltiplos elementos documentais dos autos -, em princípio bastariam os meios ordinários de prova a que, sem necessidade de expediente tão drástico, pode recorrer a CPMI. Noutras palavras, não constam - pelo menos até que venham as informações - razões suficientes para justificar a quebra dos sigilos, até porque alega a impetrante que se dispõe a apresentar à Comissão os documentos que esta julgue indispensáveis a esclarecer os fatos.

Como se percebe sem grande esforço, está presente, além da aparência do direito subjetivo de gênese constitucional, dito *fumus boni iuris*, o

[assinatura]

MS 25.629-MC / DF *Supremo Tribunal Federal*

risco de dano irreversível, pela razão óbvia de que, eventualmente quebrados os sigilos, nada será capaz de restaurar o estado anterior de incolumidade pessoal, assim como nada impede sejam quebrados ao depois, uma vez demonstrada a coexistência dos requisitos constitucionais.

3. Do exposto, sem prejuízo de reapreciá-la após as informações da autoridade tida por coatora, **concedo a liminar**, para impedir a expedição dos ofícios de quebra dos sigilos da impetrante, ou, em caso de já terem sido prestadas informações bancárias, telefônicas ou fiscais, impedir sejam de qualquer forma usadas, devendo, para tanto, ser lacradas e permanecer assim sob responsabilidade da Comissão, tudo até decisão em sentido contrário, neste mandado de segurança.

Comunique-se incontinenti à autoridade, solicitando-lhe ainda que preste as informações.

Publique-se.

Brasília, 1º de novembro de 2005.



Ministro **CEZAR PELUSO**
Relator



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 03/11/2005
José Maria Batista Vieira
Secretário/Gerente/Sulog - Técnico
F=3414.2023

OFÍCIO Nº 1237/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1210/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, requirito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

EMPRESA COMPANHIA FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ	CNPJ-048.540.447/0001-80
---	--------------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
11	VALOR DO LANCAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	80	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tamanho.
- 5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.



ANATEL - BRASIL
53500 027917

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1236/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1211/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa jurídica abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Jurídica:**

EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	CNPJ-15.144.017-0005-13
--	-------------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;




SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT (1)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT (1..N)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT (1..N)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL. Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANCAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1235/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 27 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03.11.05

Lenira Alves dos Santos
LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

de 34100700/01

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1226/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, **requisito a V. Sa. a transferência do sigilo fiscal da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

RODRIGO BOTELHO CAMPOS	CPF 449.009.456-68
------------------------	--------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

M



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1234/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03.11.05

[Assinatura]
NIRA ALVES DOS SA
Assessor Operacional de Serviços
SIAPE 0467033

34122700/01

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105/2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1211/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a **transferência do sigilo fiscal da pessoa jurídica abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Jurídica:**

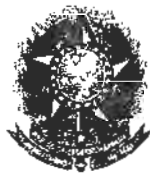
EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	CNPJ15.144.017-0005-13
--	------------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

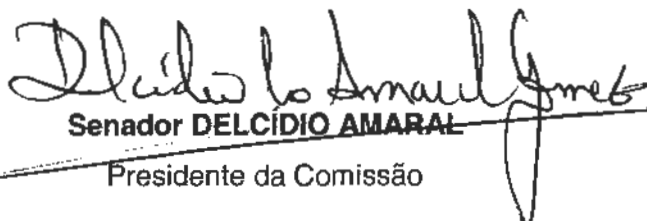


SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da empresa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 04/11/2005
5.652.284-3 - José Maria Batista Vieira
Secre/Gecap/Sulop - Técnico
F= 34.4.2023

OFÍCIO Nº 1231/2005/CPMI - "CORREIOS"

Brasília, 31 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, "para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1211/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	CNPJ-15.144.017-0005- 13
--	-----------------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

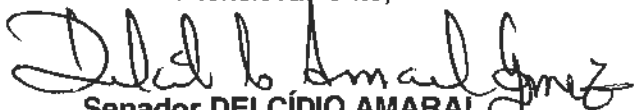
- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	18	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de incluir novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Os campos de observação devem ser preenchidos com a observação de cada registro.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1228/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03/11/05

Demosthenes

LENIRA DOS SANTOS
Auxiliar Oper. de Serviços Diversos
SINTE 0467033

3142700/01

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1214/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a **transferência do sigilo fiscal da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO FILHO	CPF-007.042.537-04
---	--------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 03/11/2005 -
5.652.234-3 - José Maria Batista Vieira
Secret/Gecaprodlog - Técnico
F= 3414.2023

OFÍCIO Nº 1227/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1214/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física:

DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO FILHO	CPF- 007.042.537-04
---	---------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, **CONFORME LAYOUT EM ANEXO**;

Atenciosamente,



Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DUVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DUVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DUVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	80	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomear os arquivos podem ser usadas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre o layout, consultar o manual de utilização.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1225/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03, 11, 05

Lenira Alves dos Santos
LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

34122700/01

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1200/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, **requisito a V. Sa. a transferência do sigilo fiscal da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

LÍDIO DUARTE	CPF-347.647.477-15
--------------	--------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

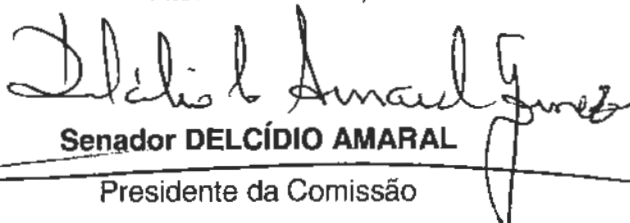


SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005

S.652.284-3 José Maria Batista Vieira
Secre/Geral/Tulog - Técnico

F=3414.2023

OFÍCIO Nº 1222/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor

Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES

Presidente do Banco Central do Brasil

SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede

70.074-900 – Brasília –DF

Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1200/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física:

LÍDIO DUARTE	CPF- 347.647.477-15
--------------	---------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafa; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	6	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	184	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazio, devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem - oficina e etc.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OFÍCIO Nº 1220/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas

- **Doc Sig 1179 – TELEMAR - OI**
- **Doc Sig 1181 – TELEFÔNICA SP.**

Recebi o Original	
Em <u>26/10/05</u> às <u>15.10</u> horas	
Nome: <u>Getúlio</u>	
Matricula: <u>582</u>	
Tel.: _____	

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1218/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas**

- Doc Sig 1169 – BMG;
- Doc Sig 1167 – CEF;
- Doc Sig 1166 – Rural;
- Doc Sig 1166 – Itaú;
- Doc Sig 1163 – Bradesco;
- Doc Sig 1164 – Santander – Banespa;
- Doc Sig 1170 – Safra.

JOSE AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

*Recebido
JOS Amadeu Cunha
26/10/05
10:10
595-0*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1217/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Em aditamento ao OFÍCIO Nº 1205/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 25 de outubro de 2005.

Ao Senhor
ERNESTO DUARTE

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que a **convocação** de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública prevista para o dia 27 de outubro de 2005 foi adiada para outra data a ser definida oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1216/2005 – CPMI – “CORREIOS”
Em aditamento ao OFÍCIO Nº 1204/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 25 de outubro de 2005.

Ao Senhor
HAROLDO DE ALMEIDA REGO FILHO
AV. VIEIRA SOUTO – 100 APTº 1002 – IPANEMA
RIO DE JANEIRO – RJ
021- 21- 2247.3200

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação de Vossa Senhoria** para prestar esclarecimentos em audiência pública prevista para o dia 26 de outubro de 2005 foi adiada para outra data a ser definida oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1215/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Em aditamento ao OFÍCIO Nº 1203/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 25 de outubro de 2005.

Ao Senhor

ALEXANDRE DE ATHAYDE FRANCISCO

Rua Duque Estrada, 31 – Apto 302 - Gavea

Cep. 22451-090 - Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2274.8774

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que a **convocação** de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública prevista para o dia 26 de outubro de 2005 foi adiada para outra data a ser definida oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1214/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 25 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582
Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas

Recebi o Original	
Em	<u>25/10/05</u> às <u>15:11</u> horas
Nome:	<u>MARCO TÚLIO</u>
Matrícula:	<u>300591-7</u>
Tel.:	<u>3371 2675</u>

- Doc Sig 1155 – NATIMAR;
- EXECUÇÃO – CONTRATOS DE PUBLICIDADE.

Obs: criar universo específico para a NATIMAR. Denominá-lo “Operações de Câmbio”.



JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1212/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 25 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582
Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas**

- **Doc Sig 1142 – GVT;**
- **Doc Sig 1149 – Santander Banespa;**
- **Doc Sig 1148 – Bradesco;**
- **Doc Sig 1143 - Intelig Telecom.**

Recebi o Original	
Em	25/10/05 às 09:30 horas
Nome:	Getúlio
Matricula:	532
Tel.:	2675


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OFICIO Nº 1211/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 24 de outubro de 2005.

Senhor Primeiro-Secretário,

De ordem do Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, solicito a gentileza de autorizar a emissão de bilhetes de passagem aérea, bem como hospedagem em hotel conveniado com o Senado Federal para os depoentes conforme abaixo discriminado.

Na oportunidade agradeço a Vossa Excelência renovando protestos de respeito e considerações.

Nome	Data /hora Depoimento	Trecho	Data de chagada/ retorno
HAROLDO DE ALMEIDA REGO FILHO	26/10 10h00	RJ/BSB/RJ	26/10 27/10
ALEXANDRE ATHAYDE FRANCISCO	26/10 10h00	RJ/BSB/RJ	26/10 27/10
ERNESTO DUARTE	27/10 15h00	SP/BSB/SP	27/10 28/10


Wanderley Rabelo da Silva

Diretor da Subsecretaria de apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito

Excelentíssimo Senhor
Senador EFRAIM MORAIS
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal
N E S T A

Recebi em
25/10/05
Antônio



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**



OFÍCIO Nº 1210/05 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 24 de outubro de 2005.

Ao Senhor

Janio Cezar Pohren

Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Administração Central – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco A, 19ª andar

Brasília-DF

CEP: 70.002-900

Tel: (61) 3426-2000 – Fax: (61) 3426-2046

Senhor Presidente,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, muito agradeceria a V. Sª as providências cabíveis no sentido de informar a esta CPMI, no prazo de cinco dias úteis, relação completa de todas as pessoas que foram recebidas pelo ex-presidente da empresa, Sr. Hassan Gebrim, no período de 10/07/2000 a 07/08/2002, contendo nome, cargo/origem, assunto tratado, data e horário, anexando cópia da documentação comprobatória da visita (agenda, registro de entrada no prédio etc).

Atenciosamente,


Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OFÍCIO Nº 1209/05 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 24 de outubro de 2005.

Senhor

Maj Brig Ar Jorge Godinho Barreto Neri

Diretor – Geral do Departamento de Aviação Civil

Rua Santa Luzia, 651, 6º andar

Castelo – Rio de Janeiro-RJ

CEP: 20030-040

Tel: (21) 3814-6731/3814-6910

Fax: (21) 2544-6335

Senhor Diretor - Geral,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, muito agradeceria a V. S^a as providências cabíveis no sentido de informar a esta CPMI, no prazo de cinco dias úteis, os preços médios de aquisição e de aluguel das aeronaves especificadas na lista anexa, em consonância com a tabela Valores Referenciais de Leasing Operacional (cópia anexa), fornecida por esse Departamento à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por meio do Ofício nº 186/AS-2/11454, de 02 de agosto de 2005.

Aproveito a oportunidade para indagar de V.S^a qual a quantidade de meses considerada no cálculo dos valores médios do aluguel mensal das aeronaves constantes da tabela anteriormente citada.

Solicito que as informações sejam enviadas, também, por meio de fax (61 - 3311 2025).

Atenciosamente,



Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão

QADRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO E DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL DE AERONAVES

Aeronave	Ano de Fabricação	Preço Médio (US\$)	Prazo de Arrendamento	Valor Médio Mensal de Arrendamento (US\$)
Boeing 727-243F	1980		60 meses	
Boeing 727-243F	1981		60 meses	
Boeing 727-223	1980		60 meses	
Boeing 707-323C	1966		60 meses	
Boeing 707-351C	1968		60 meses	
Boeing 707-323C	1968		60 meses	
DC-8-73F	1969		60 meses	
Boeing 737-248C	1969		48 meses	
Boeing 737-230C	1970		48 meses	
Boeing 707-324C	1967		48 meses	
Boeing 707-369C	1968		118 meses	
Boeing 707-351C	1968		120 meses	
DC-8-63F	1970		120 meses	
DC-8-63F	1971		120 meses	
Boeing 737-241	1975		48 meses	
Boeing 737-241	1975		48 meses	
Boeing 737-241	1974		48 meses	

VALORES REFERENCIAIS DE LEASING OPERACIONAL
(VALORES MÉDIOS EM US\$ ESTIMADOS PARA ALUGUEL)

AERONAVE	ANO DE FABRICAÇÃO	PREÇO MÉDIO	VALOR DE ALUGUEL MENSAL		ANO DE FABRICAÇÃO	PREÇO MÉDIO	VALOR DE ALUGUEL MENSAL	
			MÍNIMO	MÁXIMO			MÍNIMO	MÁXIMO
E-110 BANDEIRANTE	1979	230.000,00	1.150,00	4.600,00	1989	380.000,00	1.900,00	7.600,00
C-208 CARAVAN	1985	625.000,00	3.125,00	12.500,00	2000	1.100.000,00	5.500,00	22.000,00
SKYVAN SC-7	1966	230.000,00	1.150,00	4.600,00	1982	410.000,00	2.050,00	8.200,00
ATR-42-300	1985	1.490.000,00	7.450,00	29.800,00	1996	3.720.000,00	18.600,00	74.400,00
BOEING 707-323C (*)	1963	720.000,00	3.600,00	14.400,00	1978	16.500.000,00	82.500,00	330.000,00
BOEING 727-200	1968	1.240.000,00	6.200,00	24.800,00	1984	5.800.000,00	29.000,00	116.000,00
BOEING 727-224 (**)	-	-	-	-	-	-	-	-
BOEING 737-200	1968	890.000,00	4.450,00	17.800,00	1985	3.160.000,00	15.800,00	63.200,00
BOEING 737-248C (**)	-	-	-	-	-	-	-	-
DC-8-63F	1967	2.910.000,00	14.550,00	58.200,00	1972	3.070.000,00	15.350,00	61.400,00
DC-8-73F	1968	8.940.000,00	44.700,00	178.800,00	1971	9.950.000,00	49.750,00	199.000,00

Obs.:

Os preços mínimos e máximos referem-se às aeronaves com ano de fabricação mais antigo e mais recente, respectivamente, de acordo com o disponível na publicação "AIRLINER PRICE GUIDE" - Summer 2002, utilizada pelo DAC.

Como regra geral, no mercado de "Leasing" de aeronaves comerciais, os valores dos aluguéis (leasing operacional) são calculados com base em um percentual (variável entre 0,5% e 2,0%) incidentes sobre o preço médio de mercado para a aeronave. Os itens que poderão, ainda, provocar uma alteração no valor dos aluguéis estimados na tabela supra são:

- 1 - Prazo de arrendamento: quanto menor o prazo maior será o valor do respectivo aluguel mensal.
- 2 - Negociação entre as partes contratadas (Arrendador e Arrendatário): em virtude do poder de negociação das partes envolvidas os valores dos aluguéis poderão ser diferentes dos estimados na presente tabela.
- 3 - Poderá, ainda, existir a figura do "Aluguel Suplementar" geralmente representado por um valor adicional de aluguel, variável em função da utilização mensal de aeronave.
- 4 - Reserva de Manutenção: valores que são aplicados pela utilização da aeronave, visando a cobertura dos custos de grandes manutenções.

(*) Não há cotações, no manual atualmente utilizado pelo DAC, para esse modelo de aeronave (Airliner Price Guide - Summer 2002). Para elaborar a presente ta consideramos os valores especificados para as aeronaves modelo Boeing 707-300F.

(**) Não há cotações disponíveis para esse modelo. Entretanto, como são variações dos modelos B727-200 e B737-200, acreditamos que os preços médios de mercado para os modelos em questão sejam os estimados para as aeronaves originais da série.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1208 /2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 24 de outubro de 2005.

Senhor Diretor,

Refiro-me ao ofício DIRET-2005-1035 (Pt.0501306769), de 30 de agosto de 2005, por intermédio do qual V. Sa. Notícia ter colocado à disposição da CPMI-“Correios” dois servidores desse Banco Central.

2. A propósito, reiterando informação oportunamente prestada à Assessoria Parlamentar dessa Autarquia, comunico-lhe que o Sr. José Antonio Teobaldo, matrícula 5.260.620-1, tendo em vista as dificuldades que apresentou no entrosamento com os demais integrantes da equipe, foi desligado da Assessoria Técnica desta Comissão Parlamentar no dia 20 do corrente, data em que foi orientado a apresentar-se em seu setor de origem.

Atenciosamente,


Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz
DIRETORA

Ao Senhor
DR. PAULO SÉRGIO CAVALHEIRO
Diretor de Fiscalização do BANCO CENTRAL DO BRASIL
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF

*Recb. o original
Em 24/10/05
3749921.0*



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1207/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 24 de outubro de 2005.

**PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582
Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO**

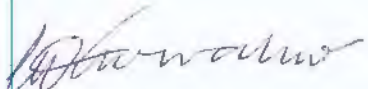
**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas**

- Doc Sig 1133 – Intelig Telecom;
- Doc Sig 1135 – Telefônica – SP;
- Doc Sig 1136 – Telefônica – SP;
- Doc Sig 1139 - TIM.

Recebi o Original	
Em <u>24/10/2005</u> às <u>15:36</u> horas	
Nome: <u>MARCO JULIO</u>	
Matrícula: <u>300597-7</u>	
Tel.: <u>3377 2875</u>	


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1205/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 21 de outubro de 2005.

Ao Senhor
ERNESTO DUARTE

Prezado Senhor,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 27 de outubro de 2005, quinta-feira, às 15h00**, na sala de reuniões nº 09 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,



Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1204/2005 – CPMI – “**CORREIOS**”

Brasília, 21 de outubro de 2005.


Ao Senhor

HAROLDO DE ALMEIDA REGO FILHO

Prezado Senhor,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 26 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,


Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1203/2005 – CPMI – “CORREIOS”
Em aditamento ao OFÍCIO Nº 1118/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 21 de outubro de 2005.

Ao Senhor

ALEXANDRE DE ATHAYDE FRANCISCO

Rua Duque Estrada, 31 – Apto 302 - Gavea

Cep. 22451-090 - Rio de Janeiro / RJ

Fone: (21) 2274.8774

Prezado Senhor,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 26 de outubro de 2005, quarta-feira, às 10h00**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,


Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão



64716.

**SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1202/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 21 de outubro de 2005.

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e em conformidade com os artigos 148 do Regimento Interno do Senado Federal, 2º da Lei 1.579/52 e 58 da Constituição Federal, muito agradeceria a Vossa Senhoria encaminhar a esta CPMI, com a MÁXIMA URGÊNCIA, cópias de estudos e relatórios avaliativos já realizados, referentes a operações efetuadas - nos mercados de renda fixa, renda variável ou operações com derivativos, com resultados impróprios, suspeitos, ou fora de padrão de mercado - pelas Entidades Privadas de Previdência Complementar, listadas em anexo e para as quais houve transferência de sigilos bancários para essa CPMI, bem como o nome e CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - das instituições financeiras ou corretoras de valores intermediadoras ou pessoas destinatários finais dos títulos das operações citadas.

Atenciosamente

Senador Delcídio Amaral

Presidente da Comissão

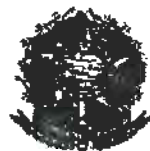
**A Sua Senhoria o Senhor
Dr. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil**

*Recebido em 24/10/05
Carmen Maria
1.911.342-0 - Carmen Maria
Assessor Sênior
Saude/Aspar*

De ordem, ao Desig, para o obséquio de suas providências.

Em, 24 / 10 / 05

Devido à urgência das



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

ANEXO AO OFÍCIO Nº 1202/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Fundação Petrobrás de Seguridade Social PETROS – CNPJ nº 34.053.942/0001-50	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI CNPJ nº 33.754.482/0001-24
REAL GRANDEZA Fundação de Previdência e Assistência Social CNPJ nº 34.269.803/0001-68	Instituto de Seguridade Social dos Correios POSTALIS CNPJ nº 00.627.638/0001-57
Fundação dos Economiários Federais FUNCEF CNPJ nº 00.436.923/0001-90	GEAP Fundação de Seguridade Social CNPJ nº 03.658.432/0001-82
Fundação Sistel de Seguridade Social – SISTEL CNPJ nº 00.493.916/0001-20	Fundação Banco Central de Previdência CENTRUS – CNPJ nº 00.580.571/0001-42
SERPROS – Fundo Multipatrocinado CNPJ nº 29.738.952/0001-99	PORTUS Instituto de Seguridade Social CNPJ nº 29.994.266/0001-89
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social ELETROS – CNPJ 34.268.789/0001-88	

Senador Delcídio Amaral

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1201/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Ref.: Of. 1130-05, de 10/10/2005.

Brasília, 24 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

ROSSANO MARANHÃO PINTO

Presidente do Banco do Brasil S/A

Setor Bancário Sul – SBS, Edifício Sede 3, 24º andar

70070-100 Brasília - DF

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, **solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de desconsiderar os termos do ofício acima referido.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recebido em 25.10.05
Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária Executiva do Conselho Diretor



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1200/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 24 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
ANTONIO LUIZ RIOS DA SILVA
Presidente da VISANET
Rua Aureliano Coutinho, 355, apto 1302 – Vila Buarque
CEP 01224-020 - São Paulo / SP
Tel. (11) 32250355

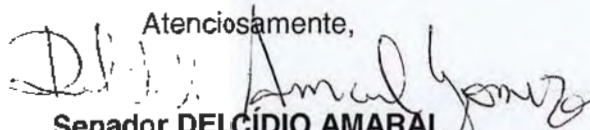
Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e em face da aprovação do **Requerimento 1015/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, **requisito a Vossa Senhoria, para esta CPMI, informações sobre auditorias que tenham sido realizadas, entre 2003 a 2005, nas empresas abaixo relacionadas, bem como se houve alguma alteração no sistema operacional da VISANET.**

VISANET – COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIO DE PAGAMENTOS	CNPJ-01.027.058/
SERVINET SERVIÇOS LTDA	CNPJ-01.416.845/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a informação refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1199/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 24 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento a mídia
a seguir relacionada**

- **Diligência Grupo 3 – CEF.**

**Obs: Há três bancos investigados – Banco do Brasil,
Bradesco e Rural. Na planilha enviada no dia 18.10.05, tais registros estão
explicitados.**

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Roberto Carlos do Silva

11:30

24/10/05

3088



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01197/2005/CPMI – “CORREIOS”
(Retificação do Ofício nº 01048/2005/CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 21 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105/2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0980/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ 33.851.064/0001-55, para a Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS, CNPJ 00.580.571/0001-42, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.

Outrossim, solicito o obséquio de que seja desconsiderado o **Ofício nº 01048/2005/CPMI – “CORREIOS”**, de 04 de outubro de 2005 passado próximo, tendo em vista a não conformidade do citado Ofício com o teor do supra referido **Requerimento nº 0980/2005, de 04/10/2005**.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Dea. 24/10/05
1. 2.397.458.3
M. 7



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01196/2005/CPMI – “CORREIOS”
(Retificação do Ofício nº 01047/2005/CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 21 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0979/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ 58.225.426/0001-23, para a GEAP – Fundação de Seguridade Social, CNPJ 03.658.432/0001-82, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.**

Outrossim, solicito o obséquio de que seja desconsiderado o **Ofício nº 01047/2005/CPMI – “CORREIOS”**, de **04 de outubro de 2005** passado próximo, tendo em vista a não conformidade do citado Ofício com o teor do supra referido **Requerimento nº 0979/2005, de 04/10/2005.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

*Recebido
24/10/05
F. M. N.
2-397-478-3*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01195/2005/CPMI – “CORREIOS”
(Retificação do Ofício nº 01045/2005/CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 21 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0977/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A, CNPJ 07.147.382/0001-20, para a GEAP – Fundação de Seguridade Social, CNPJ 03.658.432/0001-82, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.

Outrossim, solicito o obséquio de que seja desconsiderado o **Ofício nº 01045/2005/CPMI – “CORREIOS”**, de **04 de outubro de 2005** passado próximo, tendo em vista a não conformidade do citado Ofício com o teor do supra referido **Requerimento nº 0977/2005**, de **04/10/2005**.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Handwritten notes:
Recd. 24/10/05
1.
2.397.458-3



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01194/2005/CPMI – “CORREIOS”
(Retificação do Ofício nº 01044/2005/CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 21 de outubro de 2005.


A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0976/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa AGENDA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ 00.271.457/0001-30, para o PORTUS - Instituto de Seguridade Social, CNPJ 29.994.266/0001-89, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.**

Outrossim, solicito o obséquio de que seja desconsiderado o **Ofício nº 01044/2005/CPMI – “CORREIOS”**, de **04 de outubro de 2005** passado próximo, tendo em vista a não conformidade do citado Ofício com o teor do supra referido **Requerimento nº 0976/2005, de 04/10/2005.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Recebido em
24/10/05
2.397.458-3



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01193/2005/CPMI – “CORREIOS”
(Retificação do Ofício nº 01043/2005/CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 21 de outubro de 2005.

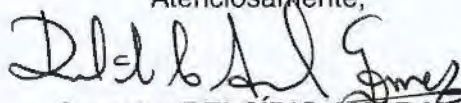
A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0975/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requesito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa SOCOA – Sociedade Corretora Paulista S/A, CNPJ 62.285.390/0001-40, para o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS, CNPJ 00.627.638/0001-57, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.**

Outrossim, solicito o obséquio de que seja desconsiderado o **Ofício nº 01043/2005/CPMI – “CORREIOS”**, de 04 de outubro de 2005 passado próximo, tendo em vista a não conformidade do citado Ofício com o teor do supra referido **Requerimento nº 0975/2005, de 04/10/2005.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

*Recd. 24/10/05
1. 2.397-458-3*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01192/2005/CPMI – “CORREIOS”
(Retificação do Ofício nº 01053/2005/CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 21 de outubro de 2005.

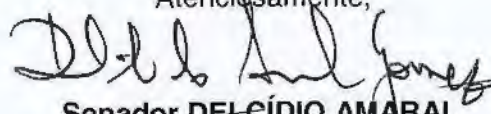
A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0998/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa WALPIRES S.A. CCTVM, CNPJ 61.769.790/0001-69, para o SERPROS – Fundo Multipatrocinado – CNPJ 29.738.952/0001-99, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.

Outrossim, solicito o obséquio de que seja desconsiderado o **Ofício nº 01053/2005/CPMI – “CORREIOS”**, de **04 de outubro de 2005** passado próximo, tendo em vista a não conformidade do citado Ofício com o teor do supra referido **Requerimento nº 0998/2005, de 04/10/2005**.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

*Rec. 2. em
24/10/05
1 - M
2.367.458-3*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01191/2005/CPMI – “CORREIOS”

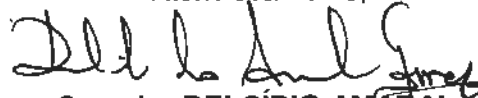
Brasília, 21 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0997/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa EURO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 05.006.016/0001-25, para o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS, CNPJ 00.627.638/0001-57, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Rec 24/10/05
1
2-397-458-3
M-7



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01190/2005/CPMI – “CORREIOS”
(Retificação do Ofício nº 01041/2005/CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 21 de outubro de 2005.


A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0982/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa **NOMINAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS LTDA.**, CNPJ 76.637.263/0001-78, para a Fundação Banco Central de Previdência Privada – **CENTRUS**, CNPJ 00.580.571/0001-42, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.

Outrossim, solicito o obséquio de que seja desconsiderado o **Ofício nº 01041/2005/CPMI – “CORREIOS”**, de **04 de outubro de 2005** passado próximo, tendo em vista a não conformidade do citado Ofício com o teor do supra referido **Requerimento nº 0982/2005, de 04/10/2005**.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

*Dec. S.
24/10/05
M-
2-397-458-3*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01189/2005/CPMI – “CORREIOS”
(Retificação do Ofício nº 01040/2005/CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 21 de outubro de 2005.

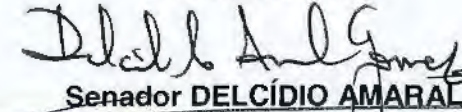
A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0981/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa QUANTIA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 68.726.611/0001-55, para a GEAP – Fundação de Seguridade Social, CNPJ 03.658.432/0001-82, e para a Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS, CNPJ 00.580.571/0001-42, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.**

Outrossim, solicito o obséquio de que seja desconsiderado o **Ofício nº 01040/2005/CPMI – “CORREIOS”**, de **04 de outubro de 2005** passado próximo, tendo em vista a não conformidade do citado Ofício com o teor do supra referido **Requerimento nº 0981/2005, de 04/10/2005.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

*Rec. S. em
24/10/05
1-
2.397.458.3*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01188/2005/CPMI – “CORREIOS”
(Retificação do Ofício nº 01042/2005/CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 21 de outubro de 2005.


A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0974/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 28.048.783/0001-00, para a GEAP – Fundação de Seguridade Social, CNPJ 03.658.432/0001-82, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.**

Outrossim, solicito o obséquio de que seja desconsiderado o **Ofício nº 01042/2005/CPMI – “CORREIOS”**, de **04 de outubro de 2005** passado próximo, tendo em vista a não conformidade do citado Ofício com o teor do supra referido **Requerimento nº 0974/2005, de 04/10/2005.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Rec. L. 24/10/05
1. 2.397.458.3
M. 7



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01187/2005/CPMI – “CORREIOS”
(Retificação do Ofício nº 01054/2005/CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 21 de outubro de 2005.

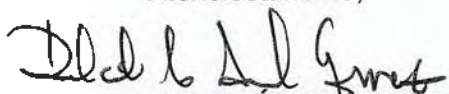
A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 0999/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO das transações de compra e venda de títulos da dívida pública NTN-B e NTN-C, realizadas pela empresa PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A , CNPJ 00.806.535/0001-54, para o SERPROS – Fundo Multipatrocinado – CNPJ 29.738.952/0001-99, referente aos últimos 05 (cinco) anos, com o fito de identificar, no mercado financeiro, a contra-parte dessas operações.**

Outrossim, solicito o obséquio de que seja desconsiderado o **Ofício nº 01054/2005/CPMI – “CORREIOS”**, de **04 de outubro de 2005** passado próximo, tendo em vista a não conformidade do citado Ofício com o teor do supra referido **Requerimento nº 0999/2005, de 04/10/2005.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Rec 24/10/05
f M-7
2.397.458-3



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1186/2005/CPMI—"CORREIOS"

Brasília, 21 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
JOHN J. DANILOVICH
Embaixador dos Estados Unidos da América
Brasília DF


Senhor Embaixador,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *"para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos"*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência que faça gestões no sentido de obter das autoridades americanas autorização para compartilhamento dos documentos, enviados através do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos, relativos ao caso Ilha da Fantasia (Trade Link Bank) e ao caso José Eduardo Mendonça/Dusseldorf, vez que têm pertinência com a investigação relatada, relacionada a possíveis crimes de corrupção.

Informo, outrossim, que esta CPMI já encaminhou à Secretaria Nacional de Justiça do Brasil solicitação para que os dados solicitados através do acordo de cooperação jurídica ("MLAT"), apresentado à Promotoria Distrital do Condado de Nova Iorque, pelo Departamento de Justiça de Nova Iorque, sejam compartilhados por esta Comissão.

Conforme encontro dos Parlamentares desta CPMI na Embaixada, o prazo de funcionamento de uma comissão é limitado e tendo em vista a natureza da matéria sob investigação e em respeito às exigências do direito internacional, ratifico a solicitação ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos encaminhada pela Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça do Brasil.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

EU ANDERLAN S. DE OLIVEIRA RECEBI O ORIGINAL - 21-10-05 - 15:25HS
Ala Alexandre Costa, sala 13 – Subsolo CEP.: 70 165-900 Brasília - DF
Tel.: (61) 3311.3414 / 3511 www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/comCPI.asp



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1185 /2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 20 de outubro de 2005.

Ao Senhor

Dr. Paulo Lacerda

Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal
SAS, Qd. 06, Lote 09/10 – Edifício sede da DPF
CEP 70.037-900
Fone: 3311-8501

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **solicito a Vossa Senhoria cópia do processo relativo ao Instituto de Resseguro do Brasil para subsidiar essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recebido em 20.10.2005

Spina...
DPF - At. 8158



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1184/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 20 de outubro de 2005.

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **solicito a Vossa Senhoria a identificação dos fundos de investimentos exclusivos, com respectivos gestores e administradores, das Entidades Privadas de Previdência Complementar a seguir relacionados:**

Fundação Petrobrás de Seguridade Social PETROS – CNPJ nº 34.053.942/0001-50	Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI CNPJ nº 33.754.482/0001-24
REAL GRANDEZA Fundação de Previdência e Assistência Social CNPJ nº 34.269.803/0001-68	Instituto de Seguridade Social dos Correios POSTALIS CNPJ nº 00.627.638/0001-57
Fundação dos Economistas Federais FUNCEF CNPJ nº 00.436.923/0001-90	GEAP Fundação de Seguridade Social CNPJ nº 03.658.432/0001-82
Fundação Sistel de Seguridade Social – SISTEL CNPJ nº 00.493.916/0001-20	Fundação Banco Central de Previdência CENTRUS – CNPJ nº 00.580.571/0001-42
SERPROS – Fundo Multipatrocinado CNPJ nº 29.738.952/0001-99	PORTUS Instituto de Seguridade Social CNPJ nº 29.994.266/0001-89
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social ELETROS – CNPJ 34.268.789/0001-88	Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER CNPJ – 30.277.685/0001-89
PRECE Previdência Complementar CNPJ nº 30.030.696/0001-60	NUCLEOS Instituto de Seguridade Social CNPJ nº 30.022.727/0001-30

A Sua Senhoria o Senhor

Secretário ADACIR REIS

Secretaria de Previdência Complementar - SPC

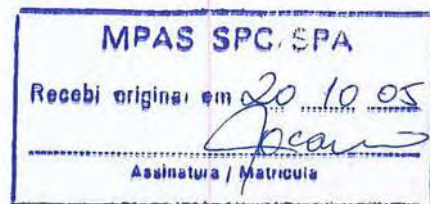
Esplanada dos Ministérios – Bloco F – 6º andar

CEP – 70059-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 3317.5260 – Fax: 3224.6280/6799

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão





**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1183/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 20 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas**

- **Doc Sig. 1075 – Banco Real;**
- **Doc Sig 1078 – Banco Real.**


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Recebido
em 20/10/05
às 10:42hs





**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1182/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 19 de outubro de 2005.

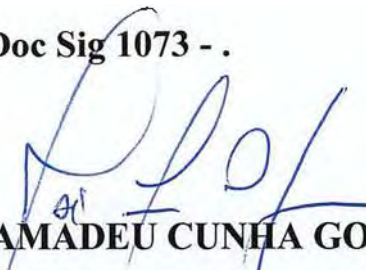
PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento a mídia
a seguir relacionada.**

- **Doc Sig. 1071 – Paulo Eduardo Luiz de Mattos;**
- **Doc Sig 1071 – Gino Luiz Murta;**
- **Doc Sig 1072 – José Carlos Batista;**
- **Doc Sig 1053 –**
- **Doc Sig 1074 – SMP&B;**
- **Doc Sig 1074 – DNA Propaganda Ltda;**
- **Doc Sig 1044 – Brasil Telecom;**
- **Doc Sig 1074 – MV;**
- **Doc Sig 1073 – VISANET;**
- **Doc Sig 1073 - .**

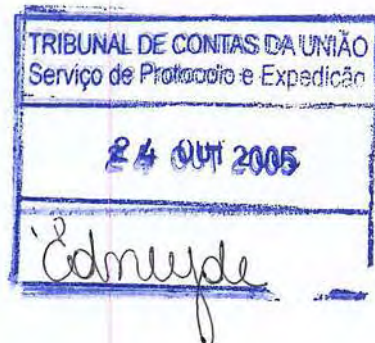
Recebi o Original	
Em	19/10/05 às 18,12 horas
Nome:	Getúlio
Matrícula:	632
Tel.:	3675


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**



OFÍCIO Nº 1181/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 19 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro ADIYLSON MOTTA
Presidente do Tribunal de Contas da União

Senhor Presidente,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e os indícios de irregularidades apurados em trabalho desta CPMI sobre a rede franqueada dos Correios, encaminho cópia dos respectivos autos, em anexo, para a adoção das providências pertinentes por essa Corte de Contas.

Atenciosamente,


Deputado **OSMAR SERRAGLIO**
Relator da CPMI





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**



OFÍCIO Nº 1180/2005 – CPMI – “CORREIOS”

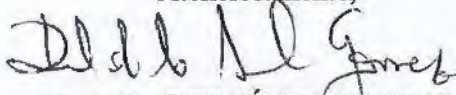
Brasília, 19 de outubro de 2005.

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, solicitamos seja cedido a esta Comissão o servidor Fellipe Calvet Silva, Analista de Controle Externo, matr. 5652-9.

Esse Analista do TCU prestou eficiente serviço para as investigações realizadas por esta CPMI, tendo se afastado por razões de interesse pessoal. No entanto, consideramos necessário o retorno do mencionado servidor a suas atribuições, para assessorar o Relator desta Comissão.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



A Sua Excelência
Ministro ADYLSO MOTA
Presidente do Tribunal de Contas da União
SAFS, Quadra 04, Lote 01, Sala 249
70.042-900
Brasília –DF



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01179/2005 – CPMI – “CORREIOS”
Em aditamento ao OFÍCIO Nº 01056/2005 – CPMI – “CORREIOS”

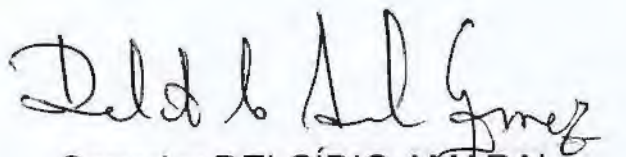
Brasília, 19 de outubro de 2005.

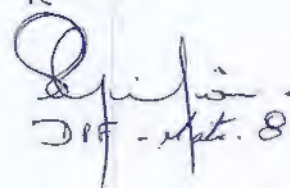
A Sua Senhoria o Senhor
DR. PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA
Diretor-Geral da Polícia Federal
SAS Qd 06 – Lote 09/10 – 9º andar – Ed Sede do DPF
Cep 70070-100 – Brasília/DF
Fone: (61) 3311.8501 - Fax: (61) 3321.9386

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e em aditamento ao Ofício nº 1056/2005, solicito a gentileza de Vossa Senhoria no sentido de verificar a possibilidade de colocar, com a maior brevidade possível, o servidor JOSÉ TARCISO, lotado na Superintendência Regional da Polícia Federal em Belo Horizonte, Minas Gerais à disposição desta CPMI, dada a urgência imposta pelos trabalhos que estão em andamento.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Recebido em 19.10.2005

DIF - data: 8758



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1177/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 18 de outubro de 2005.

**PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582
Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO**

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento a mídia
a seguir relacionada.**

- **Doc Sig. 1051 – Banco HSBC – Athenas Trading.**

**JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS**

Recebido
João A/B
598-0
19/10/05 9:52



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1175/2005/CPMI-“CORREIOS”

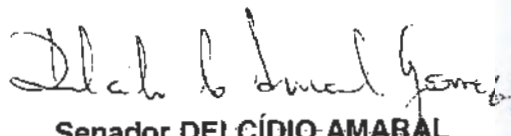
Brasília, 18 de outubro de 2005.

A Sua Excelência a Senhora
Dra. CLÁUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS
Secretária Nacional de Justiça
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios, bloco “T”, Ed. Sede, 4º andar, sala 430
70.064-900 – Brasília –DF

Senhora Secretária,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência que faça gestões no sentido de obter das autoridades americanas autorização para compartilhamento dos documentos, enviados através do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Brasil e os Estados Unidos, relativos ao caso Ilha da Fantasia (Trade Link Bank) e ao caso José Eduardo Mendonça/Dusseldorf, vez que têm pertinência com a investigação relatada, relacionada a possíveis crimes de corrupção.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01173/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 17 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

Senhor Secretário,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, solicito de Vossa Senhoria a gentileza de autorizar o Coordenador-Geral de Fiscalização dessa Secretaria para, a convite desta CPMI, prestar esclarecimentos concementes ao andamento dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos em reunião agendada para de 19 do corrente mês, às 10h00.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

*Recebido em 19/10/05
às 16:45hs
[Assinatura]*

FOI APENAS
POR AR



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1172/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Em aditamento ao OFÍCIO Nº 1012/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 18 de outubro de 2005.

Ao Senhor

ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS

Av. Angélica, nº 1683, ap. 62 – 6º andar

Cep. 01.228-200 - Consolação

São Paulo/SP

Fone: (11) 9232.0960

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação de** Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública prevista para o dia 20 de outubro de 2005 foi adiada para outra data a ser definida oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1171/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Em aditamento ao OFÍCIO Nº 01005/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 18 de outubro de 2005.

Ao Senhor

WAGNER COSTA RIBEIRO

Rua 13, Lote Fazendinha Argeu s/n

Qd 100 – Lote 22 - Itaipu

Cep: 24340-000 – Niterói / RJ

Fone: (21) 27033589

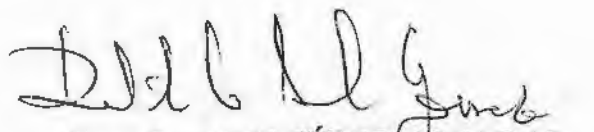
FAX (21) 25244148

FAX (21) 22103201

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que **a convocação de Vossa Senhoria** para prestar esclarecimentos em audiência pública prevista para o dia 18 de outubro de 2005 foi adiada para outra data a ser definida oportunamente.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01170/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Em aditamento ao OFÍCIO Nº 01006/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 18 de outubro de 2005.

Ao Senhor

WILLIAM DA COSTA RIBEIRO

CPF – 307.343.807-63

Fone: 021-21-2272-0492

Fax: 021-21-2240-7670

Cel: 021-21-9649

Ed. Rua Uruguai nº 539 apt 107 - JI-SUCA
Rio de Janeiro - RJ

Cep. 20510-060

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que a **convocação** de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública prevista para o dia 18 de outubro de 2005 foi adiada para outra data a ser definida oportunamente.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

**OFÍCIO Nº 1169/2005 – CPMI – “CORREIOS” SUB-RELATORIA
“IRB”**

Brasília, 19 de outubro de 2005.

A Exmº Senhor
Dr. LUIZ FERNANDO
Advogado
Fone: 33214166

Senhor,

De ordem do Relator da Sub-Comissão do IRB, Deputado Carlos Willian, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, venho informar que esta Sub-Comissão cancelou o depoimento de seu cliente Alessandro Luiz, ficando o mesmo para ser agendado futuramente.

Atenciosamente,


FRANCISCO NAURIDES BARROS

Secretário da Sub-Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

**OFÍCIO Nº 1168/2005 – CPMI – “CORREIOS” SUB-RELATORIA
“IRB”**

Brasília, 19 de outubro de 2005.

A Exm^o Senhor
ALEXANDRE LUIZ
Companhia de Seguros da Bahia
Fone: (011) 81620960

Senhor,

De ordem do Relator da Sub-Comissão do IRB, Deputado Carlos Willian, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, venho informar que esta Sub-Comissão cancelou o depoimento de V. Sa. reunião prevista para o dia de hoje em razão de estar sendo ajustada uma nova agenda ficando comunicado para uma nova data a ser comunicada.

Senhor depoente, esta solicitação se faz necessário para racionar e dinamizar os trabalhos da sub-comissão do “IRB”.

Atenciosamente,

FRANCISCO NAURIDES BARROS
Secretário da Sub-Comissão



Zo Maria
R: 7007 / 4855

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OFÍCIO Nº 1167/05 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 18 de outubro de 2005.

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, muito agradeceria a V. S^a as providências cabíveis no sentido de disponibilizar o DPF **GERSON MACHADO**, lotado na DPF/Londrina/PR, ora realizando curso no INC/DPF, para assessoramento na Sub-Relatoria da CPMI/Correios, na sessão do dia de hoje, na sala nº 07 da Ala Senador Alexandre Costa, às 14h, quando será ouvido o senhor Alberto Youssef.

Atenciosamente,


Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão

Senhor

Dr. PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF

70.070-100 - Brasília - DF

Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1166/2005 – CPMI – “**CORREIOS**”

Brasília, 18 de outubro de 2005.

Senhor Diretor,

Solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de determinar a emissão de crachá especial, que permita acesso à Comissão parlamentar Mista de Inquérito da CPMI dos Correios para **Júlio César da Silva**, da empresa VIGO Central de Serviços Ltda., prestadora de serviços no Senado Federal.

Atenciosamente

Wanderley Rabelo da Silva

Subsecretaria de apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito

A Sua Senhoria o Senhor

Pedro Ricardo Araújo Carvalho

Diretor da Secretaria de Segurança Legislativa do Senado Federal

Brasília/DF



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1165/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 18 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as mídias a seguir relacionadas.

- Doc Sig. 1046 – Relatório de Chamadas dos Acessos Telefônicos da Empresa Telemig Celular;
- Doc Sig. 1047 – Telemar OI;
- Doc Sig. 1048 – Telemar OI.

Obs: Há dois CDs que podem ser desconsiderados, caso não seja solicitação sua.


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

*Recebido
em 18/10/05
às 9:40h
Sim*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OFÍCIO Nº 1163/2005 – CPMI – “CORREIOS” SUB-RELATORIA
“IRB”

Brasília, 17 de outubro de 2005.

A Exmº Senhor
Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da CPMI dos CORREIOS

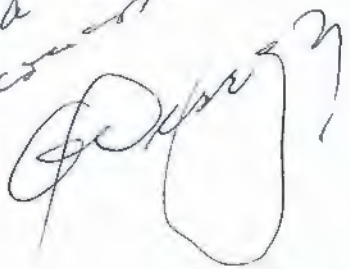
Senhor Relator,

Na qualidade de Relator da Sub-Comissão do “IRB” da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, venho informá-lo que esta sub-comissão já está sincronizada e os trabalhos com os técnicos do Tribunal de Contas da União, já estão em andamento. Informo-lhe ainda, que novos documentos e relatórios substanciais acabam de chegar a esta sub-relatoria. Diante do exposto, solicito a esta presidência que suspenda as oitivas de testemunhas já agendadas para esta sub-comissão, até a confecção de um relatório parcial acompanhado das necessidades de novas oitivas e transferência de sigilos, que será disponibilizado por esta sub-comissão o mais rápido possível.

Senhor Presidente, esta solicitação se faz necessário para racionalizar e dinamizar os trabalhos da sub-comissão do “IRB”.

Atenciosamente,


Deputado **CARLOS WILLIAN**

*Esta Relatoria
concorda.*




SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OFÍCIO Nº 1163/2005 – CPMI – “CORREIOS” SUB-RELATORIA
“IRB”

Brasília, 17 de outubro de 2005.

A Exmª Senhor
Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da CPMI dos CORREIOS

Senhor Relator,

Na qualidade de Relator da Sub-Comissão do “IRB” da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, venho informá-lo que esta sub-comissão já está sincronizada e os trabalhos com os técnicos do Tribunal de Contas da União, já estão em andamento. Informo-lhe ainda, que novos documentos e relatórios substanciais acabam de chegar a esta sub-relatoria. Diante do exposto, solicito a esta presidência que **suspenda as oitivas de testemunhas já agendadas para esta sub-comissão**, até a confecção de um relatório parcial acompanhado das necessidades de novas oitivas e transferência de sigilos, que será disponibilizado por esta sub-comissão o mais rápido possível.

Senhor Presidente, esta solicitação se faz necessário para racionar e dinamizar os trabalhos da sub-comissão do “IRB”.

Atenciosamente,


Deputado **CARLOS WILLIAN**

*Wauduley!
favor providenciar
as desconvoações.
Obrigado
Chile*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

**OFÍCIO Nº 1163/2005 – CPMI – “CORREIOS” SUB-RELATORIA
“IRB”**

Brasília, 17 de outubro de 2005.

A Exmº Senhor
Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da CPMI dos CORREIOS

Senhor Presidente,

Na qualidade de Relator da Sub-Comissão do “IRB” da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, venho informá-lo que esta sub-comissão já está sincronizada e os trabalhos com os técnicos do Tribunal de Contas da União, já estão em andamento. Informo-lhe ainda, que novos documentos e relatórios substanciais acabam de chegar a esta sub-relatoria. Diante do exposto, solicito a esta presidência que suspenda as oitivas de testemunhas já agendadas para esta sub-comissão, até a confecção de um relatório parcial acompanhado das necessidades de novas oitivas e transferência de sigilos, que será disponibilizado por esta sub-comissão o mais rápido possível.

Senhor Presidente, esta solicitação se faz necessário para racionalizar e dinamizar os trabalhos da sub-comissão do “IRB”.

Atenciosamente,


Deputado **CARLOS WILLIAN**

Tá providenciado
Delat



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº1160/2005/CPMI-"CORREIOS"

Brasília, 14 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *"para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos"*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 883/2005**, em reunião da Comissão **datada de 20/09/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO das pessoas jurídicas e físicas abaixo relacionadas para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da(s) Pessoa(s) Jurídica(s) e Física(s) :

ROGER'S VEÍCULOS	CNPJ-28.099.281/
ROGÉRIO ONOFRE DE OLIVEIRA	CPF-445.124.147-20

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**

- conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
- investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
- investimentos em fundos;

*Rec. original
Em 19/10/05
A. 3249.721*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/06/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "T"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTÃO DECIMAL. Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1159/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 14 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 883/2005**, em reunião da Comissão **datada de 20/09/2005**, **requisito a Vossa Senhoria a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL** das pessoas jurídicas e físicas abaixo relacionadas, para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da(s) pessoa(s) jurídica(s) e física(s):

ROGER'S VEÍCULOS	CNPJ-28.099.281/
ROGÉRIO ONOFRE DE OLIVEIRA	CPF-445.124.147-20

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**


- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário das pessoas acima relacionadas.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



GAB/DG

--- SIAPRO --- C
SERA/CCA
08200.020136/2005-12

19/10/2005

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1157/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 14 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

Dr. PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF

70.070-100 - Brasília - DF

Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Senhor Diretor Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, e face à aprovação do **Requerimento 526/05**, em reunião da Comissão datada de **21/07/2005** (cópia anexa), **solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de determinar diligências junto às empresas SMP&B Comunicações, DNA Propaganda objetivando a busca e apreensão de documentos, dados informatizados e equipamentos de produção e hospedagem de informações, bem como agendas e anotações das funcionárias daquelas empresas SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS E GEIZA DIAS DOS SANTOS nos endereços de trabalho e de residência, conforme consta do Requerimento acima citado, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Cordialmente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

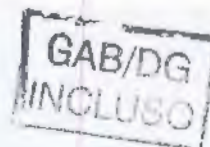


SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

19 10 2005

SIAPRO --- C
SERA/CCA
08200.020141/2005-17



OFÍCIO Nº 1156/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 14 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

Dr. PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF

70.070-100 - Brasília - DF

Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, e face à aprovação do **Requerimento 003/05**, em reunião da Comissão datada de **21/06/2005** (cópia anexa), **solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de determinar a perícia do material anexo, a fim de atestar a autenticidade do mesmo, encaminhando, posteriormente, o resulta a esta CPMI.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**



OFÍCIO Nº 01155/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 14 de outubro de 2005.

Ao Senhor

JÂNIO CÉZAR LUIZ POHREN

Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT

Administração Central – Edifício Sede

SBN Q.01 – Conj. 03 – Bloco A – 19º andar.

70.002-900 – Brasília / DF

Fone (61) 3426.2000/02 - Fax (61) 3426.2046

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com os artigos 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, comunico a Vossa Senhoria que, em reunião realizada no dia 21.07.05, foi aprovado o Requerimento nº 0473/2005, cópia anexa, **solicitando informações sobre a vida pretérita do Sr. Maurício Marinho na ECT e suas relações, para que sejam devidamente investigadas e confirmadas.**

Atenciosamente,

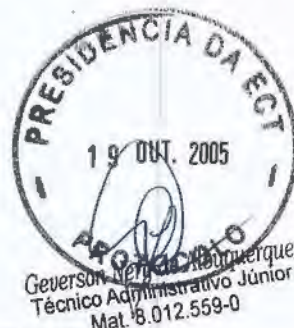
Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**



OFÍCIO Nº 01154/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 14 de outubro de 2005.

Ao Senhor

JÂNIO CÉZAR LUIZ POHREN

Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT

Administração Central – Edifício Sede

SBN Q.01 – Conj. 03 – Bloco A – 19º andar.

70.002-900 – Brasília / DF

Fone (61) 3426.2000/02 - Fax (61) 3426.2046

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com os artigos 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, comunico a Vossa Senhoria que, em reunião realizada no dia 29.06.05, foi aprovado o Requerimento nº 0163/2005, cópia anexa, **solicitando relação de todas as pessoas que se identificaram na portaria do Edifício-sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, desde janeiro de 2003, indicando data, hora e local a que se dirigiram.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1153/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 17 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

Dr. RODRIGO PEREIRA DE MELLO

Procurador da Fazenda Nacional

SAS, Quadra 6, Bloco “O”, Edifício Órgãos Centrais, 7º andar, sala 722

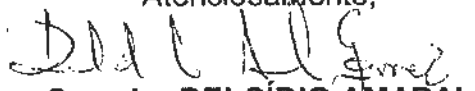
70.070-917 - Brasília - DF

Fone: (061) -34125728

Senhor Procurador da Fazenda Nacional,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, **em razão do Ofício nº 052/2005, de 4 de outubro de 2005, encaminho três CD’s relativos a contabilidade das empresas do Sr. Marcos Valério Fernandes de Souza, com o intuito subsidiar o Processo Administrativo Disciplinar nº 10951.000626/2005-43 relativo ao Procurador da Fazenda GLÊNIO SABBAD GUEDES. No que diz respeito as gravações, encontram-se disponíveis na internet.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

RECEBIDO
19/10/05
Erasmio Veríssimo de Castro Sampaio
Assessor Técnico - Ouvidoria-Geral
Ministério da Fazenda

GAB/DG
INCLUSO



--- SIAPRO --- C
SERA/CCA

08200.020138/2005-01

19/10/05

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1152/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 13 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

Dr. PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF

70.070-100 - Brasília - DF

Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, e face à aprovação do **Requerimento 447/05**, em reunião da Comissão datada de **07/07/2005** (cópia anexa), **solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de CONVOCAR para prestar depoimento nessa Polícia Federal, o sr. WILDEU GLEIDSON CASTRO portador do CPF Nº 761.938.706-44 e o sr. ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, portador do CPF Nº 043.814.456-27, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Solicito, outrossim, que esta CPMI seja informada, antecipadamente, da data e hora dos depoimentos para que Parlamentares da mesma ou Assessores designados, possam acompanhá-los.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**



OFÍCIO Nº 01151/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 13 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

JÂNIO CÉZAR LUIZ POHREN

Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SBN Qd. 01 Bloco A – Ed. Sede

CEP: 70.002-900

BRASÍLIA

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 164/05**, em reunião da Comissão **datada de 07/07/2005**, requisito a Vossa Senhoria para esta CPMI, com a urgência que o caso requer, **os nomes de todas as pessoas que trabalharam nessa Empresa de Correios, como secretárias(os) do Senhor Maurício Marinho, nos últimos cinco anos, acompanhados da respectiva matrícula, endereço, telefone, CPF e identidade.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1150/2005/CPMI – “CORREIOS”

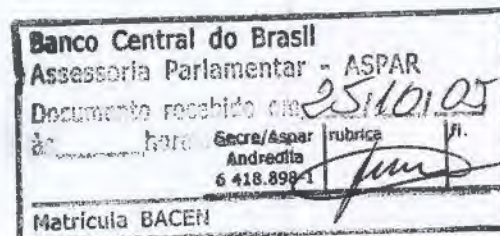
Brasília, 17 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, **solicito que seja realizada diligência junto aos Bancos abaixo relacionados no sentido de que, no prazo de 5 dias, seja enviada nova mídia contendo o arquivo “contas”. Em anexo encontram-se: 1) o lay out; e 2) relação dos lançamentos sem identificação do depositante com o respectivo CNPJ/CPF e nome.**

001	BANCO DO BRASIL S.A.
028	BANCO BANEB
033	BANESPA
070	BRB-BANCO DE BRASILIA S.A.
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
230	UNICARD BANCO MULTIPLO
237	BANCO BRADESCO AS
275	ABN AMRO REAL
291	BANCO BCN
341	BANCO ITAU
347	BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A.
353	BANCO SANTANDER





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

356	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
389	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
399	BANCO HSBC
409	UNIBANCO
422	BANCO SAFRA
453	BANCO RURAL
479	BANKBOSTON
641	BANCO ALVORADA
745	CITYBANK
756	COOPERATIVO DO BRASIL

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1149/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 17 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor

Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES

Presidente do Banco Central do Brasil

SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede

70.074-900 – Brasília –DF

Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, **solicito que seja realizada diligência junto ao Banco Alfa, BRB, CEF, Bradesco, BMG, Rural e BankBoston, no sentido de que, no prazo de 5 dias, seja enviada nova mídia contendo os arquivos: “lançamento”, “identifica” e, se necessário, “contas”. Em anexo encontram-se: 1) o lay out; e 2) relação dos lançamentos sem identificação do banco, agência e conta do depositante.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1148/2005/CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 17 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, **solicito que seja realizada diligência junto ao Banco do Brasil, no sentido de que, no prazo de 5 dias, seja enviada nova mídia contendo os arquivos: “lançamento”, “identifica” e, se necessário, “contas”. Em anexo encontram-se: 1) o lay out; e 2) relação dos lançamentos sem identificação do banco, agência e conta do depositante.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recb.
Em 19/10/05
A. 3.749.971-8



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº1147 /2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 13 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 814/05**, em reunião da Comissão **datada de 20/09/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física:

VALDEMAR DA COSTA NETO	CPF- 523.005.368-20
------------------------	---------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:

- conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
- investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
- investimentos em fundos;

*Recb. original
Em 19/10/05
3749 926*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1146/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 14 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

Senhor Secretário,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 814/2005**, em reunião da Comissão datada de 20/09/2005, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL** da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Física:**

VALDEMAR DA COSTA NETO	CPF- 523005368-20
-------------------------------	--------------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

Recebido em 19/10/05
às 16:45h
Edelmar



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da pessoa física acima relacionada.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1145/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 14 de outubro de 2005

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 814/2005**, em reunião da Comissão **datada de 20/09/2005**, requisito a **V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

- a) **Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):**

VALDEMAR DA COSTA NETO	CPF- 523.005.368-20
-------------------------------	----------------------------

- b) **Documentos e informações:**

- i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



CÂMARA DOS DEPUTADOS

OFÍCIO GAB Nº 434/2005 – GAB 638

Doc.
001009

Brasília, 21 de setembro de 2005

Senhor Presidente,

Surpreendida com a inverídica matéria jornalística veiculada pela Agência Estado em 07 de setembro de 2005, onde consta a afirmação: **"a lista da CPI indica que uma das bases de operações de Delúbio ficava em Goiânia, no escritório da deputada Neide Aparecida (PT-GO). Dali o ex-tesoureiro fazia suas ligações para o Planalto e para quase todos os ministérios."**, solicito esclarecimentos, por parte dessa Comissão, com maior urgência possível.



Certa da atenção de Vossa Excelência, antecipo agradecimentos.

Atenciosamente,


NEYDE APARECIDA
Deputada Federal
PT/GO

A Sua Excelência o Senhor
SENADOR DELCÍDIO AMARAL
Presidente da CPMI dos Correios
Brasília-DF

*Do relator Deputado
do Osman Aragão*



Estado de São Paulo 07 /09 /2005

NACIONAL Pág. 1

Delúbio ligou pelo menos 119 vezes para o Planalto

Diego Escosteguy e Marcelo de Moraes

Relatório parcial da quebra de sigilo mostra 59 telefonemas para a Casa Civil, na época em que ministro era Dirceu

Levantamento da CPI dos Correios sobre a quebra de sigilo telefônico dos investigados no escândalo do mensalão mostra as conexões do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza por todo o governo Lula. Os números esmiuçados pela comissão revelam que Delúbio ligou pelo menos 119 vezes para o Palácio do Planalto desde o começo do governo Lula. Desses, ao menos 59 telefonemas foram para a Casa Civil, quando José Dirceu (PT-SP) era o ministro. O relatório parcial também mostra a influência de Valério no governo. Suas empresas fizeram ligações para pelo menos 20 ministérios, entre eles o da Fazenda. Há pelo menos 12 telefonemas da Tolentini e Melo Assessoria Empresarial, empresa dos sócios de Valério, para números da pasta.

O levantamento registra ainda outras 12 ligações das empresas de Marcos Valério para a Vice-presidência. No total, foram 284 telefonemas das agências de Marcos Valério para a Presidência, mais quase todos para a Secretaria de Comunicação.

O relatório registra apenas ligações entre telefones fixos dos investigados e órgãos públicos, num universo de 517 linhas investigadas. O levantamento inclui telefonemas de José Dirceu, do deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), das agências de publicidade de Marcos Valério, do ex-presidente do PT José Genoíno e do ex-secretário-geral do partido Silvío Pereira.

A lista da CPI indica que uma das bases de operações de Delúbio ficava em Goiânia, no escritório da deputada Neide Aparecida (PT-GO). Dali o ex-tesoureiro fazia suas ligações para o Planalto e para todos os ministérios.

Os telefonemas de Delúbio para a Presidência começaram em 4 de dezembro de 2002, na transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o de Lula, intensificaram-se a partir de 2003 e atingiram o pico no período eleitoral de 2004. A maioria foi para a ex-assessora da Casa Civil Sandra Cabral, uma das responsáveis pela centralização das nomeações políticas no governo: foram pelo menos 20 telefonemas para seu ramal (1942). Outros 39 foram para outros números da Casa Civil.

umas dessas ligações de Delúbio chamaram a atenção dos integrantes da CPI. Ocorreram no dia 19 de dezembro de 2004, mesma data na qual representantes da Portugal Telecom estiveram com o presidente Lula. Uma delas foi para a Casa Civil e outra para a central do Palácio do Planalto. Segundo o deputado Roberto Jefferson, Dirceu teria intermediado a audiência para que a empresa desse dinheiro aos caixas do PT e do PTB, em troca de uma transferência milionária do IRB para o Espírito Santo, que é do grupo.

Delúbio também circulava por outros gabinetes da Esplanada: o levantamento da CPI revela que quase todos os ministérios receberam ligações dele. Dos Correios ele recebeu pelo menos 139 ligações entre junho de 2003 e 8 de julho deste ano.



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1143/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas.**

- Doc Sig. 1028 – TELEMAR;
- Doc Sig. 1027 – TELEMAR;
- Doc Sig. 1029 – TELEMAR.

11/10/05
11/10/05 às 15 horas

Recebi o Original	
Em	11/10/05 às 15 horas
Nome:	Mauro Nogueira
Matrícula:	9460276
Tel.:	3311-3088

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1142/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento a mídia
a seguir relacionada.**

- **Doc Sig. 1020 – CTBC;**

Obs: Tive problemas para abrir o CD.

**JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS**

Roquel Soares da Silva.
3088
11/10/05 às 12:45
9550410



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1141/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 1076/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

Ao Senhor

CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA

Rua Vitória Regia, 301 – Ap 501 - Lagoa

Cep. 22471-190 – Rio de Janeiro / RJ


Fone: (21) 2527.1814

FAX (21) 2266-2752

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que conforme acordado com a Sub-Relatoria de Contratos, a oitiva de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública agendada para o **dia 13 de outubro de 2005, foi adiada para o dia 19 de outubro do corrente, quinta-feira, às 14h**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1140/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 1074/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

Ao Senhor

PAULO ROBERTO KRESS MOREIRA

Rua Marcos Melega, 150 – Apto H06 – Alto de Pinheiros

Cep. 05466-010 – São Paulo / SP

Fone: (11) 6915.7774

e-mail: proberto@jkexpress.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico que, conforme acordado com a Sub-Relatoria de Contratos, a oitiva de Vossa Senhoria para prestar esclarecimentos em audiência pública agendada para o **dia 13 de outubro de 2005, foi adiada para o dia 25 de outubro do corrente, quinta-feira, às 14h**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1139/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria a Senhora

DRA. KÁTIA RABELO

Presidenta do Banco Rural

Rua Rio de Janeiro, 927 - 14º andar - Centro

CEP: 30160-041 - Belo Horizonte / MG

Fone: (31) 3239-5233 - Fax (31) 3273-6020

Senhora Presidenta,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1065/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Senhoria **cópia dos contratos de empréstimos adiante indicados bem como suas alterações e aditivos:**

Nº	Nome	Contrato	Emissão
1	Cláudio R. Mourão Silveira	0020/009/01	15/01/2001
2	Cláudio R. Mourão Silveira	388/009/01	05/07/2001
3	Cláudio R. Mourão Silveira	650/009/01	13/11/2001
4	Cláudio R. Mourão Silveira	087/009/00	24/02/2000
5	Luiz Otávio M. Valadares	00984/0009/02	16/12/2002
6	Luiz Otávio M. Valadares	264/009/03	30/04/2003
7	Luiz Otávio M. Valadares	00506/0009/03	08/08/2003
8	Márcio Hiram G. Novaes	1084/009/00	17/11/2000
9	Marcos Valério Fernandes de Souza	01476/0009/04	28/10/2004
10	Marcos Valério Fernandes de Souza	832/009/02	18/09/2002
11	Marcos Valério Fernandes de Souza	802/009/02	05/09/2002
12	Marcos Valério Fernandes de Souza	00985/0009/02	16/12/2002



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

Nº	Nome	Contrato	Emissão
13	Marcos Valério Fernandes de Souza	00169/0009/03	21/03/2003
14	Marcos Valério Fernandes de Souza	00440/0009/03	30/06/2003
15	Marcos Valério Fernandes de Souza	00599/0009/03	30/09/2003
16	Rogério Lanza Tolentino	065/009/00	18/02/2000
17	Rogério Lanza Tolentino	357/009/00	19/04/2000
18	Rogério Lanza Tolentino	434/009/00	19/06/2000
19	Rogério Lanza Tolentino	602/009/00	27/09/2000
20	Rogério Lanza Tolentino	1185/009/00	26/12/2000
21	Rogério Lanza Tolentino	172/009/01	26/03/2001
22	Rogério Lanza Tolentino	404/009/01	10/07/2001
23	Rogério Lanza Tolentino	410/009/01	10/07/2001
24	Rogério Lanza Tolentino	545/009/01	24/09/2001
25	Rogério Lanza Tolentino	722/009/01	26/12/2001
26	Rogério Lanza Tolentino	257/009/02	02/04/2002
27	Rogério Lanza Tolentino	704/009/02	05/08/2002
28	Rogério Lanza Tolentino	0912/0009/02	08/11/2002
29	Rogério Lanza Tolentino	00053/0009/03	07/02/2003
30	Partido dos Trabalhadores	00396/0037/03	14/05/2003
31	SMP&B Comunicação	541/009/01	17/09/2001
32	SMP&B Comunicação	217/009/02	28/03/2002
33	SMP&B Comunicação	687/009/02	26/07/2002
34	SMP&B Comunicação	1035/009/00	20/10/2000
35	SMP&B Comunicação	1099/009/00	27/11/2000
36	SMP&B Comunicação	108/009/01	28/02/2001
37	SMP&B Comunicação	306/009/01	01/06/2001
38	SMP&B Comunicação	579/009/01	09/10/2001
39	SMP&B Comunicação	719/009/01	20/12/2001
40	SMP&B Comunicação	468/009/00	07/07/2000
41	SMP&B Comunicação	0922/0009/02	14/10/2002
42	SMP&B Comunicação	00037/0009/03	24/01/2003
43	SMP&B Comunicação	261/009/03	30/04/2003



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

Nº	Nome	Contrato	Emissão
44	SMP&B Comunicação	00490/0009/03	29/07/2003
45	SMP&B Comunicação	381/009/01	03/07/2001
46	SMP&B Comunicação	464/009/01	15/08/2001
47	Sofia Propaganda LTDA.	729/009/01	19/12/2001
48	Bruno Bedinelli Filho	00089/0009/03	07/01/2003
49	Bruno Bedinelli Filho	248/009/03	24/04/2003
50	Bruno Bedinelli Filho	00487/0009/03	29/07/2003
51	Bruno Bedinelli Filho	00664/0009/03	10/11/2003
52	Bruno Bedinelli Filho	00143/0009/04	11/03/2004
53	Bruno Bedinelli Filho	00390/0009/04	28/04/2004

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1138/2005 – CPMI – “CORREIOS”
EM ADITAMENTO AO OFÍCIO Nº 1115/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

Ao Senhor

MARCUS VINICIUS DI FLORA

Rua Fábio Couri – nº 90 – apt.02 - Luxemburgo

Cep. 30.380-560 – Belo Horizonte – MG

Fone: (31) 3444.1647

e-mail: marcusflora@ibest.com.br

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **a convocação de Vossa Senhoria** para prestar esclarecimentos em audiência pública agendada para o **dia 13 de outubro de 2005** **foi adiada para o dia 25 de outubro do corrente, terça-feira, às 14h**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal..

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01137/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

JÂNIO CÉZAR LUIZ POHREN

Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT

Administração Central – Edifício Sede

SBN Q.01 – Conj. 03 – Bloco A – 19º andar.

70.002-900 – Brasília / DF

Fone (61) 3426.2000/02 - Fax (61) 3426.2046

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 1037/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, **requisito a Vossa Senhoria, para esta CPMI, toda documentação relacionada à Concorrência Internacional nº 016/99 – CEL/AC, os contratos dela advindos e a relação de todos os membros que atuaram no processo licitatório, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Atenciosamente,

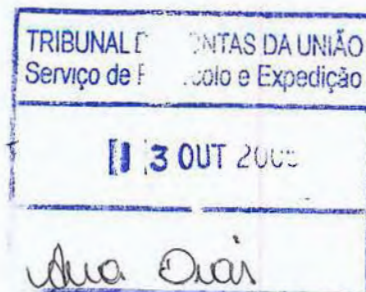
Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**



OFÍCIO Nº 01136/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro ADYLSON MOTTA
Presidente do Tribunal de Contas da União
SAFS Qd 4 Lote 1, Ed. Sede, Sala 275
Brasília - DF



Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento nº 1036/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005**, solicito a Vossa Excelência **informações, para esta CPMI, a respeito da realização de alguma auditoria junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT referente à Concorrência Internacional nº 016/99 – CEL/AC, e sobre os contratos dela derivados, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1135/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro WALDIR PIRES
Controlador Geral da União - CGU
Setor de Autarquias Sul,
Quadra 01, Bloco A – Ed. Darcy Ribeiro
CEP: 70070-905 – Brasília / DF
Fone: (61) 3412-7235
E-mail: cgu@cgu.gov.br

Senhor Ministro,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1035/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requesito a Vossa Excelência **informações a respeito da realização de alguma auditoria junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT referente à Concorrência Internacional nº 016/99 – CEL/AC, e sobre os contratos dela advindo, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Idelso dos Santos Albuquerque
Analista de Imprensa e Controle

13.10.05



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1134/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

MARCOS DE BARROS LISBOA

Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil - IRB

Av. Marechal Câmara, 171 - Castelo

Cep: 20020-901 – Rio de Janeiro / RJ

PABX: (21) 2272-0200 - Fax: (21) 2240-8775

E-mail: presi@irb-brasilre.com.br

4721

tel (21) 22720342
0343

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1034/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Senhoria **relação de todos os imóveis vendidos, leiloados, ou, por qualquer outra forma transferidos da propriedade do Instituto para outros, nos últimos 05 (cinco) anos, bem como a qualificação dos adquirentes, na forma do Requerimento anexo, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1133/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor

Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES

Presidente do Banco Central do Brasil

SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede

70.074-900 – Brasília –DF

Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1030/2005**, em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, requisito a Vossa Excelência **informações sobre audiências realizadas com o sr Marcos Valério Fernandes de Souza, conforme listadas abaixo, nos termos do Requerimento anexo, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

1	Cópias de inteiro teor das atas das reuniões e audiências realizadas com Marcos Valério, diretores do Banco Rural e Deputado Virgílio Guimarães nos anos de 2003, 2004 e 2005
2	Cópia dos registros de entrada nas dependências do Banco Central referentes aos anos de 2003, 2004 e 2005, em especial nas datas das reuniões e audiências a que se refere a pergunta 1.
3	Cópias dos registros de solicitação das audiências, incluindo os nomes dos solicitantes e outros registros, referentes às reuniões e audiências a que se refere a pergunta 1.
4	Resultados das reuniões e audiências, incluindo inteiro teor de atas e/ou memórias das reuniões a que se refere a pergunta 1.

Atenciosamente



Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

Recebido em 13-10-05
6418 898-1



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

*Sra. Superintendente,
Solicito o apoio, para a lavagem
descentralizada, para a lavagem
do nomeado no presente ofício.
Brasília - DF, 3.10.2005
D.F. EPIFÂNIO - M. 8758*
Epifânio

OFÍCIO Nº 01132/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

Ao Senhor
CLÁUDIO ROBERTO MOURÃO DA SILVEIRA
Rua Caraca, 200, 1001
Serra – Belo Horizonte – MG
Cep: 30.220-260 – fone: (31) 97038005

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 19 de outubro de 2005, quarta-feira, às 15h**, na sala de reuniões nº 09 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01132/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de outubro de 2005.

Ao Senhor
CLÁUDIO ROBERTO MOURÃO DA SILVEIRA
Rua Caraca, 200, 1001
Serra – Belo Horizonte – MG
Cep: 30.220-260 – fone: (31) 97038005

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 19 de outubro de 2005, quarta-feira, às 15h**, na sala de reuniões nº 09 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1131/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas.**

- **Doc Sig 1017 – CITIBANK;**
- **Doc Sig 1013 – ITAÚ;**
- **Doc Sig 1010 – Bradesco;**
- **Doc Sig 1017 – BankBoston;**
- **Doc Sig 1011 – Banco Alfa.**

*Getúlio Almeida dos Santos
582-0
11/10/05*

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1130/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
ROSSANO MARANHÃO PINTO
Presidente do Banco do Brasil S/A
Setor Bancário Sul – SBS, Edifício Sede 3, 24º andar
70070-100 Brasília - DF

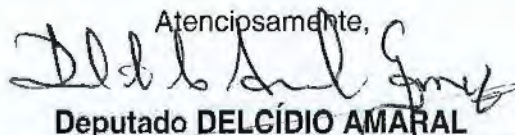
Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e em face da aprovação do **Requerimento 1015/2005**, em reunião da Comissão datada de 04/10/2005, requisito a Vossa Senhoria, para esta CPMI, informações sobre auditorias que tenham sido realizadas, entre 2003 a 2005, nas empresas abaixo relacionadas, bem como se houve alguma alteração no sistema operacional da VISANET.

VISANET – COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIO DE PAGAMENTOS	CNPJ-01.027.058/
SERVINET SERVIÇOS LTDA	CNPJ-01.416.845/

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a informação refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

Atenciosamente,


Deputado DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

*Recebido em
13.10.05 às 10:30
Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária Executiva do Conselho Diretor*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito

OFICIO Nº 1129/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 10 de outubro de 2005.

Senhor Deputado,

De ordem do Presidente da **COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em atenção à solicitação objeto do expediente anexo, encaminho a Vossa Excelência a documentação conforme abaixo discriminado.

- Agenda do Deputado José Dirceu quando Ministro da Casa Civil.
- Relatório Parcial Conjunto das CPMIs dos Correios e Compra de Votos.
- Depoimento do Sr. José Eduardo Cavalcanti de Mendonça.
- Depoimento do Sr. Ricardo Guimarães.

Esclareço que as notas taquigráficas do depoimento do Sr. Rogério Tolentino ainda não estão disponíveis .

Atenciosamente,


Wanderley Rabelo da Silva

Subsecretaria de apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito

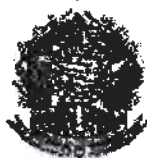
Exmo. Sr.

Deputado RICARDO IZAR

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Câmara dos Deputados

Nesta

*20/10/05
Ricardo Izar
19/10/05
J. Izar*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0634/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 24 de agosto de 2005.

Senhora Ministra,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, e face à aprovação do **Requerimento nº 0726/2005** (cópia anexa), em reunião da Comissão datada de **24/08/2005**, **solicito** a atenção de Vossa Excelência no sentido de **encaminhar a esta CPMI a agenda de trabalho do ex-Ministro José Dirceu, quando de sua viagem a Nova Iorque em 02.03.2005, detalhando o período e os objetivos da viagem, quem o acompanhou, inclusive, à Embaixada do Brasil, bem como a cópia do inteiro teor do seu relatório de viagem, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

A Sua Excelência a Senhora
Ministra DILMA VANA ROUSSEFF
Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Palácio do Planalto, 4º andar
70150-900 – Brasília – DF
PABX: (61) 3411.1221 - (61) 3321-5804



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
OFÍCIO Nº 1128/2005 – CPMI – “CORREIOS”**

Brasília, 10 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

LUIZ TADEU RIGO

Sub-Secretário de Comunicação Institucional da
Secretaria Geral da Presidência da República
Esplanada dos Ministérios – Bloco “A” – 6º andar
Brasília – DF - Fone: (61) 3411.4807 – Fax: (61) 3322.4624

Senhor Sub-Secretário,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, e em face da aprovação do **Requerimento nº 1009/2005**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005** (cópia anexa), requisito a Vossa Senhoria **cópia de todos os contratos celebrados pela Presidência da República, de 1994 a 2005, com as empresas de publicidade abaixo relacionadas.**

MATISSE	FISHER AMÉRICA
FISHER TOTAL	FISHER JUSTUS
McCAN-ERICKSSON	CONTEMPORÂNEA
DENILSON BRASIL	OGILVY
REDE INTERMERICANA DE COMUNICAÇÃO	QUE
GIOVANNI FCB	AGNELO PACHECO

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

RECEBIDO EM 13 / 10 / 05

Antônio Luis



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1127/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de outubro de 2005.

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicito de V. Exª o devido encaminhamento à CCJ da Câmara dos Deputados para emissão de parecer referente ao recurso de questão de ordem interposto pelo Senhor Deputado Alberto Fraga, conforme anexo.

Agradecendo a atenção dispensada e aguardando manifestação de V.Exª no sentido de bem orientar os trabalhos desta CPMI, reiteramos nossos votos de alto apreço e consideração.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Excelentíssimo Senhor
Senador **RENAN CALHEIROS**
Presidente do Senado Federal
NESTA

Presidência do Senado Federal
Recebi o original

em, 11 / 10 / 05
12462



**CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA**

Ofício nº *P-147/05*

Brasília, *27* de agosto de 2005

Senhor Presidente,

Foi entregue diretamente nesta Comissão, no último dia 19 de agosto, RECURSO DE QUESTÃO DE ORDEM, apresentado pelo Deputado Alberto Fraga, contra decisão do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios.

Solicito a Vossa Excelência as providências necessárias para a oficial tramitação da matéria (numeração, despacho, publicação, inclusão no Sistema de Informações Legislativas da CD).

Atenciosamente,


Deputado **ANTÔNIO CARLOS BISCAIA**
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado **SEVERINO CAVALCANTI**
Presidente da Câmara dos Deputados



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 0556/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 18 de agosto de 2005.

Senhor Parlamentar,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *“para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”*, em conformidade com o § 1º do artigo 132 do Regimento Comum do Congresso Nacional e demais disposições legais e regimentais, face à apresentação de **RECURSO DE QUESTÃO DE ORDEM**, apresentada pelo senhor **Deputado Alberto Fraga**, solicito o exame da **QUESTÃO DE ORDEM** por esta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania - CCJC e emissão de Parecer, com o escopo de bem orientar os trabalhos dessa CPMI.

Cordialmente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

A Sua Excelência o Senhor
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania da Câmara dos Deputados - CCJC
Anexo II – Térreo – Sala 21
Câmara dos Deputados - Brasília/DF
Fone (61) 3216.6494 – Fax 3216.6499



CÂMARA DOS DEPUTADOS

RECURSO A QUESTÃO DE ORDEM

(Do Sr. Deputado Alberto Fraga)

Contra a Decisão do Presidente da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – ECT sobre questão de ordem levantada pelo autor.

Senhor Presidente,

O Deputado Alberto Fraga (PFL/DF), abaixo assinado, com base no art. 132 do Regimento Comum do Congresso Nacional, recorre contra decisão do Presidente da "Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar as causas e conseqüências de denúncias de atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", sobre questão de ordem levantada pelo autor, com base no art. 131 do Regimento Comum do Congresso Nacional, combinado com o art. 151 da mesma norma, com as seguintes alegações:

O artigo 38 do mencionado regimento - que dispõe sobre o uso da palavra pelos Congressistas – estabelece o seguinte:

"Art. 38. Na discussão, os oradores falarão **na ordem de inscrição**, pelo prazo máximo de 20 minutos, concedendo-se a palavra, de preferência, alternadamente, a Congressistas favoráveis e contrários à matéria."




CÂMARA DOS DEPUTADOS

Também o Regimento Interno da Câmara dos Deputados corrobora com essa regra, em seu artigo 171, § 1º, quando dispõe:

Art.171.....

“§ 1º. Os oradores terão a palavra **na ordem de inscrição**, alternadamente a favor e contra.”

Portanto, não há nos Regimentos das Casas do Congresso Nacional norma que respalde a prática desta Comissão de dar a palavra primeiramente aos senhores parlamentares membros titulares para, só ao esgotamento daquela lista, possibilitar que os membros suplentes façam uso da palavra.

Pelo contrário, constitui princípio do processo legislativo a participação plena e igualitária dos parlamentares em todas as atividades legislativas, como dispõe o inciso I do art. 412 do Regimento do Senado Federal. 

Ainda, o § 2º do art. 171 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que afirma:

Art.171.....

.....

“§ 2º. É permitida a permuta de inscrição entre os Deputados, mas os que não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão definitivamente a inscrição.”

Importante ressaltar, que o & 3º art. 58 da Constituição Federal cita que as “**comissões**” parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e nesta oportunidade,



CÂMARA DOS DEPUTADOS

não faz nenhuma designação discriminatória a respeito de membros titulares ou suplentes, de outra forma, confere poderes à Comissão Parlamentar de Inquérito.

Ainda, o art. 53 da Carta Magna estabelece que os Deputados Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, desta forma, *data venia*, não é plausível diferenciar a atuação dos referidos parlamentares, criando preferência em inscrições, pelo fato de serem titulares ou suplentes.

Ante o exposto, resta claro, que não havendo previsão regimental ou constitucional que diferencie, discrimine, ou trate com preferência algum parlamentar na situação fática referida, devem todos os parlamentares serem tratados igualmente no uso da palavra, independente de serem titulares ou suplentes.

Sala da Comissão, de 2005.


Deputado ALBERTO FRAGA
PFL/DF



11 001 15 08 02

SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES**Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito****OFÍCIO Nº 1121/05 – CPMI “CORREIOS”**

Brasília, 11 de outubro de 2005.

Senhor Primeiro-Secretário,

De ordem do presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, Solicito a gentileza de autorizar a emissão de bilhetes de passagem aérea, bem como hospedagem em hotel conveniado com o Senado Federal para os depoentes conforme abaixo discriminado.

Na oportunidade agradeço a Vossa Excelência renovando protestos de respeito e considerações.

Nome	Data /hora Depoimento o	Trecho	Data de chagada/ retorno	OBS
HÉLIO BRUCK ROTEMBERG	18/10 14h00	Curitiba/BSB/ Curitiba	18/10 19/10	
WAGNER COSTA RIBEIRO	18/10 14h00	RJ/BSB/RJ	18/10 19/10	
WILLIAM DA COSTA RIBEIRO	18/10 14h00	RJ/BSB/RJ	18/10 19/10	
PAULO NEI ALMEIDA	20/10 14h00	Florianópolis/BSB/ Florianópolis	20/10 21/10	
ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIZ	20/10 14h00	SP/BSB/SP	20/10 21/10	
JUAN CAMPOS DOMÍNGUEZ LORENZO	20/10 14h00	RJ/BSB/RJ	20/10 21/10	
EGYDIO BIANCHI	25/10 14h00	SP/BSB/SP	25/10 26/10	
ALBERTO YOUSSEF	18/10 14h00	LONDRINA/BSB/LOND RINA	18/10 19/10	
CLÁUDIO ROBERTO MOURÃO DA SILVEIRA	19/10 14h00	BH/BSB/BH	19/10 20/10	
CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA	19/10 14h00	RJ/BSB/RJ	19/10 20/10	
MARCOS VINÍCIUS DI FLORA	25/10 14h00	BH/BSB/BH	25/10 26/10	
PAULO ROBERTO KRESS MOREIRA	25/10 14h00	SP/BSB/SP	25/10 26/10	


Wanderley Rabelo da SilvaDiretor da Subsecretaria de apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito**Excelentíssimo Senhor**
Senador EFRAIM MORAIS
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal
N E S T A



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES**

**Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito
OFICIO Nº 1121/05 – CPMI “CORREIOS”**

Brasília, 11 de outubro de 2005.

Senhor Primeiro-Secretário,

De ordem do presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, Solicito a gentileza de autorizar a emissão de bilhetes de passagem aérea, bem como hospedagem em hotel conveniado com o Senado Federal para os depoentes conforme abaixo discriminado.

Na oportunidade agradeço a Vossa Excelência renovando protestos de respeito e considerações.

Nome	Data /hora Depoimento o	Trecho	Data de chagada/ retorno	OBS
HÉLIO BRUCK ROTEMBERG	18/10 14h00	Curitiba/BSB/ Curitiba	18/10 19/10	
WAGNER COSTA RIBEIRO	18/10 14h00	RJ/BSB/RJ	18/10 19/10	
WILLIAM DA COSTA RIBEIRO	18/10 14h00	RJ/BSB/RJ	18/10 19/10	
PAULO NEI ALMEIDA	20/10 14h00	Florianópolis/BSB/ Florianópolis	20/10 21/10	
ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIZ	20/10 14h00	SP/BSB/SP	20/10 21/10	
JUAN CAMPOS DOMÍNGUEZ LORENZO	20/10 14h00	RJ/BSB/RJ	20/10 21/10	
EGYDIO BIANCHI	25/10 14h00	SP/BSB/SP	25/10 26/10	
ALBERTO YOUSSEF	18/10 14h00	LONDRINA/BSB/LOND RINA	18/10 19/10	
CLÁUDIO ROBERTO MOURÃO DA SILVEIRA	19/10 14h00	BH/BSB/BH	19/10 20/10	
CARLOS EDUARDO FIORAVANTI DA COSTA	19/10 14h00	RJ/BSB/RJ	19/10 20/10	
MARCOS VINÍCIUS DI FLORA	25/10 14h00	BH/BSB/BH	25/10 26/10	
PAULO ROBERTO KRESS MOREIRA	25/10 14h00	SP/BSB/SP	25/10 26/10	


Wanderley Rabelo da Silva

Diretor da Subsecretaria de apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito

**Excelentíssimo Senhor
Senador EFRAIM MORAIS
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal
N E S T A**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OFÍCIO Nº 1440/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 16 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria a Senhora

DENISE BAERE

Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia
Do Senado Federal.

NESTA.

Recebi o Original
em 16.11.05, às 13:36 horas.
Nome: CARLOS J. B. MENEZES
Matricula 29273

Prezada Senhora

Na qualidade de Sub-Relator de Contratos da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **requisito a Vossa Senhoria, no prazo fatal de 24 horas, as notas taquigráficas da reunião da CPMI dos CORREIOS do dia 10 de novembro último, referente ao depoimento do sócio da empresa Skymaster, sr. João Marcos Pozzetti, considerando os fortes indícios de evasão de divisas por parte da empresa e a urgente necessidade de medidas que visem coibir tal prática.**

Atenciosamente,

Deputado JOSÉ EDUARDO M. CARDOZO
Sub-Relator de Contratos - CPMI CORREIOS



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1439/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 16 de novembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento a mídia
a seguir relacionada:**

- **Doc Sig 1357 - Operações CETIP e Outras – Banco Central (carregar em universos distintos). Carregar, igualmente, como tabela de apoio, o arquivo “Cadastro Instituições”.**

*Recdado
by*

[Assinatura]

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFICIO Nº 1438/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 16 de novembro de 2005.

Ao Senhor

LEONARDO BARBABELA

Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público

Av. Raja Gabaglia, 615, Cidade Jardim, Belo Horizonte – MG

CEP – 30.380-090

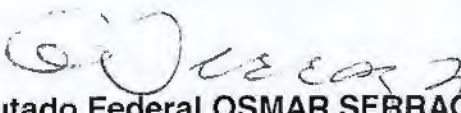
Fax: (0XX-31) - 3293-9206

Tel.: (0XX-31) - 3250-5046

Senhor Promotor,

Na qualidade de Relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 3, de 2005 - CN, para “Investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,” **solicito seja encaminhado a esta Comissão cópia do Laudo Pericial elaborado em razão da operação realizada por essa Promotoria, em conjunto com a Polícia Federal, em relação às Notas Fiscais apreendidas da empresa DNA Propaganda Ltda., acompanhado de informações correlatas.**

Atenciosamente,


Deputado Federal OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**



OFÍCIO Nº 1437/2005 – CPMI – “CORREIOS”


Brasília, 11 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Presidente Adylson Motta
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Setor de Administração Federal Sul, Quadra 4 – Lote 1
CEP – 70042-900 – Brasília / SP
Fone: (61) 3116-7251

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **solicito o envio de cópia dos autos do processo TC 019.048/2003-3 dessa Corte de Contas.**

Atenciosamente,


Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

Recebi o Original	
Em ____/____/____ às ____ horas	
Nome: _____	
Matrícula: _____	



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1436/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de novembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas:**

- Doc Sig 1348 – Banco Paulista;
- Doc Sig 1347 – Banco Safra;
- Doc sig 1349 – BM&F (02 CD) – o CD 01 substitui o movimento já carregado no BO. O CD 02 complementa as informações. Todavia, deverá ser carregado em universo distinto – lay out diferente.
- 01 CD – TEDs DNA e SMP&B.

Recebi o Original	
Em	11/11/05 às 18 horas
Nome:	Jose Amadeu Cunha
Matricula:	595-0
Tel.:	3311-2524


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1435/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de novembro de 2005.


A Sua Senhoria o Senhor
Presidente Manoel Felix Cintra Neto
BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS e FUTUROS
Praça Antônio Prado, 48
CEP – 01010-901 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3119-2326

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **solicito o envio de relação com as operações realizadas e/ou registradas nos sistemas dessa Bolsa de que seja parte a empresa Bônus-Banval Participações Ltda., CNPJ: 72.805.468/0001-64, conforme leiaute anexo, assim como de relatórios com os resultados financeiros das referidas operações.**

Solicitamos, ademais, a identificação das partes e contrapartes envolvidas nas referidas negociações, sendo que, em relação às contrapartes não constantes na relação enviada junto com o Ofício 1263 – CPMI – “CORREIOS”, de 27/10/05, essas deverão ser codificadas de modo a permitir a observação de padrões eventualmente existentes.

Atenciosamente,


Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

ANEXO AO OFÍCIO Nº 1417/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Leiaute do Registro do Arquivo de Identificação:

camp o	nome campo	tipo	observação sobre os campos
1	Tipo registro	texto	gravar o valor fixo "I"
2	Data da geração	data	formato: ddmmaaaa
3	Analista responsável	texto	caso sejam mais de um, especificar aquele que possa tirar dúvidas de informática
4	Telefone contato	texto	dúvidas de informática
5	E-mail contato	texto	dúvidas de informática
6	Quantidade de registros	numérico	qtde de registros contidos no arquivo
7	Totalização de um campo numérico	numérico	Totalização de um campo numérico contido no arquivo. O tamanho varia de acordo com o tamanho do campo totalizado.

LEIAUTE DOS ARQUIVOS DE DADOS:

LAY-OUT DO HEADER PARA CADA MOVIMENTO SOLICITADO - TIPO DE REGISTRO 1

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
NOME-ARQUIVO A 10
DELIMITADOR-2 A 1
NUM-PEDIDO N 11
DELIMITADOR-3 A 1
DATA-DE N 8
DELIMITADOR-4 A 1
DATA-ATE N 8
DELIMITADOR-5 A 1
SOLICITANTE A 30
DELIMITADOR-6 A 1
COD-SOLICITANTE N 11

LAY-OUT DE MOEDAS - TIPO DE REGISTRO 2

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
CODIGO-MOEDA A 5
DELIMITADOR-3 A 1
DESCRICAO-MOEDA A 20

LAY-OUT DE NEGOCIOS ESPECIFICADOS PARA DOWNLOAD - TIPO DE REGISTRO 3


TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
TIPO-PESSOA A 1
DELIMITADOR-3 A 1
NUM-DOCUMENTO-PESSOA N 19
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-DOC A 60
DELIMITADOR-5 A 1
DATA-MOVIMENTO N 8
DELIMITADOR-6 A 1
COD-CORRETORA N 6
DELIMITADOR-7 A 1
NOME-CORRETORA A 60
DELIMITADOR-8 A 1
COD-CLIENTE N 6
DELIMITADOR-9 A 1
NOME-CLIENTE A 60
DELIMITADOR-10 A 1
NUMERO-NEGOCIO N 7
DELIMITADOR-11 A 1
SEQ-ESPECIFICACAO N 7
DELIMITADOR-12 A 1
HORA-NEGOCIO A 4
DELIMITADOR-13 A 1
COD-MERCADORIA A 3
DELIMITADOR-14 A 1
COD-MERCADO A 1
DELIMITADOR-15 A 1
VENCIMENTO-SERIE A 4
DELIMITADOR-16 A 1
CONTRATO A 13
DELIMITADOR-17 A 1
TIPO-OPERACAO A 1
DELIMITADOR-18 A 1
TIPO-NEGOCIO A 1
DELIMITADOR-19 A 1
QTDE-CONTRATOS-TOTAL N 5
DELIMITADOR-20 A 1
QTDE-CONTRATOS-NORMAL N 5
DELIMITADOR-21 A 1
QTDE-CONTRATOS-DAY-TRADE N 5
DELIMITADOR-22 A 1
COTACAO-NEGOCIADA N 12,3
DELIMITADOR-23 A 1
SINAL-VOLUME-AJUSTE A 1
DELIMITADOR-24 A 1
VOLUME-AJUSTE-NEG N 13,2
DELIMITADOR-1 A 1
TAXAS-BMF N 15,2
DELIMITADOR-1 A 1
COD-CORRETORA-CP N 6
DELIMITADOR-2 A 1

NOME-CORRETORA-CP A 60
DELIMITADOR-3 A 1
COD-CLIENTE-CP N 6
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-CLIENTE-CP A 60
DELIMITADOR-5 A 1
QTDE-CONTRATOS-CP N 5
DELIMITADOR-6 A 1
TIPO-OPERACAO-CP A 1

LAY-OUT DE SWAP PARA DOWNLOAD - TIPO DE REGISTRO 5

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
TIPO-PESSOA A 1
DELIMITADOR-3 A 1
NUMERO-DOCUMENTO N 19
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-DOC A 60
DELIMITADOR-5 A 1
COD-AGECOM N 6
DELIMITADOR-6 A 1
COD-COROPE N 6
DELIMITADOR-7 A 1
NOME-COROPE A 60
DELIMITADOR-8 A 1
COD-CLICOR N 6
DELIMITADOR-9 A 1
NOME-CLICOR A 60
DELIMITADOR-10 A 1
NUMERO-CONTRATO N 9
DELIMITADOR-11 A 1
SEQ-CONTRATO N 4
DELIMITADOR-12 A 1
SITUACAO A 20
DELIMITADOR-13 A 1
DATA-MOV N 8
DELIMITADOR-14 A 1
DATA-BASE N 8
DELIMITADOR-15 A 1
DATA-VENCTO N 8
DELIMITADOR-16 A 1
DATA-PAGTO-PREMIO N 8
DELIMITADOR-17 A 1
SINAL-TAXAS A 1
DELIMITADOR-18 A 1
VAL-TAXAS N 15,2
DELIMITADOR-19 A 1
COD-CONTRATO A 5
DELIMITADOR-20 A 1
TIPO-CONTRATO A 1
DELIMITADOR-21 A 1
COD-IND A 5
DELIMITADOR-22 A 1

COD-PER A 4
DELIMITADOR-24 A 1
TIP-OPERACAO A 1
DELIMITADOR-25 A 1
IND-GAR A 1
DELIMITADOR-26 A 1
TIP-OPCAO A 1
DELIMITADOR-27 A 1
PERIODO-TAXA-IND A 1
DELIMITADOR-28 A 1
SINAL-PERC-TAXA A 1
DELIMITADOR-29 A 1
PERC-TAXA N 4,7
DELIMITADOR-30 A 1
SINAL-JUROS A 1
DELIMITADOR-31 A 1
JUROS N 6,7
DELIMITADOR-32 A 1
SINAL-VAL-BASE A 1
DELIMITADOR-33 A 1
VAL-BASE-ATUAL N 15,2
DELIMITADOR-34 A 1
SINAL-VAL-LIQ A 1
DELIMITADOR-35 A 1
VAL-LIQ N 15,2
DELIMITADOR-36 A 1
PREMIO N 15,7
DELIMITADOR-37 A 1
PRECO-EXO N 15,7
DELIMITADOR-38 A 1
PRECO-BARREIRA N 15,7
DELIMITADOR-39 A 1
COD-COROPE-CP N 6
DELIMITADOR-40 A 1
COD-CLICOR-CP N 6
DELIMITADOR-41 A 1
NOME-CLICOR-CP A 15
DELIMITADOR-42 A 1
COD-IND-CP A 5
DELIMITADOR-43 A 1
COD-TIPO-CP A 2
DELIMITADOR-44 A 1
COD-PER-CP A 4
DELIMITADOR-45 A 1
IND-GAR-CP A 1
DELIMITADOR-46 A 1
PERIODO-TAXA-IND-CP A 1
DELIMITADOR-47 A 1
SINAL-PERC-TAXA-CP A 1
DELIMITADOR-48 A 1
PERC-TAXA-CP N 4,7
DELIMITADOR-49 A 1
SINAL-JUROS-CP A 1
DELIMITADOR-50 A 1
JUROS-CP N 6,7
DELIMITADOR-51 A 1
SINAL-VAL-BASE-CP A 1



DELIMITADOR-52 A 1
VAL-BASE-ATUAL-CP N 15,2
DELIMITADOR-53 A 1
SINAL-DIFERENCIAL A 1
DELIMITADOR-54 A 1
DIFERENCIAL N 12,5





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1433/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de novembro de 2005.

Ao Senhor

ANDRÉ MARQUES DA SILVA

Proprietário da INTERBRAZIL SEGURADORA S/A.

Jardim América, 7107 São Paulo

Cep 01438-000 – São Paulo

Fone: (11) 30378800 - Fax: (61) 30378800

Senhor Proprietário,

Na qualidade Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e com fundamento no § 3º, art. 58, da Constituição Federal, e 148, do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **requerimento nº 1109**, em reunião datada de 10/11/05, **solicito que seja enviado para esta CPMI a lista contendo todas as doações e contribuições oficiais e oficiosas feitas para campanhas eleitorais em várias unidades da Federação, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1433/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de novembro de 2005.

Ao Senhor

ANDRÉ MARQUES DA SILVA

Proprietário da INTERBRAZIL SEGURADORA S/A.

Jardim América, 7107 São Paulo

Cep 01438-000 – São Paulo

Fone: (11) 30378800 - Fax: (61) 30378800

Senhor Proprietário,

Na qualidade Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, e com fundamento no § 3º, art. 58, da Constituição Federal, e 148, do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **requerimento nº 1109**, em reunião datada de 10/11/05, **solicito que seja enviado para esta CPMI a lista contendo todas as doações e contribuições oficiais e oficiosas feitas para campanhas eleitorais em várias unidades da Federação, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral

Presidente da Comissão



--- SIAPRO --- C
SERA/CCA
08200.029396/2005-45

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1432/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

DR. PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS Qd 06 – Lote 09/10 – 9º andar – Ed Sede do DPF

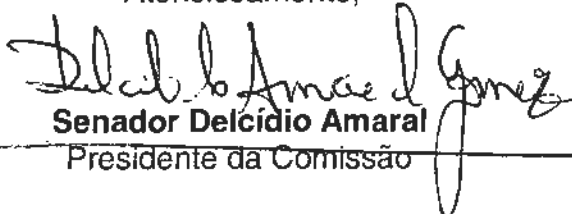
Cep 70070-100 – Brasília/DF

Fone: (61) 3311.8501 - Fax: (61) 3321.9386

Senhor Diretor-Geral.

Na qualidade Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e com fundamento no § 3º, art. 58, da Constituição Federal, e 148, do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **requerimento nº 1107**, em reunião datada de 10/11/05, **solicito cópias dos inquéritos decorrentes da “Operação Farol da Colina”, que envolvam os operadores do mercado (doleiros) que tenham prestados ou prestarão depoimento a esta Comissão, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da mesma.**

Atenciosamente,


Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

Recebi o Original

Em ____ / ____ / ____ às ____ horas

Nome: _____

Matrícula: _____



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1431/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 11 de novembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as mídias a seguir relacionadas:

- Doc Sig 1338 – Banco Real;
- Doc Sig 1335 – Banco Alfa;
- Doc Sig 1336 – Banco Real;
- Doc Sig 1344 – Banco Paulista;
- Doc Sig 1337 – Banco ABN AMRO REAL;
- Doc Sig 1334 - BankBoston.

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Recebi o Original	
Em	11/11/05 às 14 horas
Nome:	Flávio Mpio
Matrícula:	946.0276
Tel.:	3311-3088



Cópia.

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFICIO Nº 1430/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 30 de novembro de 2005.

Anexo I 3º andar.

A Sua Senhoria o Senhor
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral do Senado Federal
NESTA.



Senhor Diretor,

Solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de autorizar a confecção pela SEEP de 100 cartões de visitas para os servidores abaixo identificados.



SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio às Comissões Parlamentares
SSACEPI

J. Roberto de Oliveira
Secretário de Comissão

Fones: (61) 3311.3501
Cel: (61) 9244.7639

e-mail: joseros@senado.gov.br



SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio às Comissões Parlamentares
SSACEPI

Cláudia Gama
Secretária de Comissão

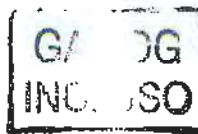
Fones: (61) 3311.3501
Cel: (61) 8426.4611

e-mail: claudiay@senado.gov.br

Atenciosamente,

WANDERLEY RABELO DA SILVA

Diretor da Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito - SSACEPI



SIAPRO --- C
SERA/CCA
08200.028847/2005-27

16 / 11 / 2005

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFICIO Nº 1429/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 11 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF

70.070-100 - Brasília - DF

Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Senhor Diretor- Geral,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 3, de 2005 - CN, para *“Investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,”* e nos termos do disposto no § 3º do art 58 da Constituição Federal, bem como do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e face à aprovação do **Requerimento nº 1089/05**, aprovado em reunião da Comissão datada de **10/11/2005**, requisito a Vossa Senhoria, para esta CPMI, cópia dos documentos constantes do procedimento de Inquérito nº 1.026/2003, que estão sob a custódia do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, os quais contém informações do banco de dados do Banestado relacionados a transações financeiras em nome de VICTOR WEREBE, pessoa citada pelo doleiro Toninho da Barcelona, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1429/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 11 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF

70.070-100 - Brasília - DF

Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Senhor Diretor- Geral,

Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 3, de 2005 - CN, para *“Investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,”* e nos termos do disposto no § 3º do art 58 da Constituição Federal, bem como do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e face à aprovação do **Requerimento nº 1089/05**, aprovado em reunião da Comissão datada **de 10/11/2005**, **requisito a Vossa Senhoria, para esta CPMI, cópia dos documentos constantes do procedimento de Inquérito nº 1.026/2003, que estão sob a custódia do Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Federal, os quais contém informações do banco de dados do Banestado relacionados a transações financeiras em nome de VICTOR WEREBE, pessoa citada pelo doleiro Toninho da Barcelona, a fim de subsidiar os trabalhos investigativos da Comissão.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

*Recebido o original
em, 16/11/2005 às 15:30h*



Cópia

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1427/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de novembro de 2005.

Ao Senhor
ROSSANO MARANHÃO PINTO
Presidente do Banco do Brasil S/A
Setor Bancário Sul – SBS, Edifício Sede 3, 24º andar
Brasília - DF
70070-100

Recebido em 11/11/05
[Assinatura]

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e em complementação à solicitação anterior contida no Ofício nº 842/2005 – “CPMI CORREIOS”, de 23/09/05, requesito a Vossa Senhoria as seguintes informações para esta CPMI:

1	MOVIMENTAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATIVOS DAS EMPRESAS INVESTIGADAS POR ESTA CPMI
2	RELAÇÃO DE EMPRESAS EM QUE AS PESSOAS FÍSICAS INVESTIGADAS SÃO PORTADORAS E/OU USUÁRIAS DE CARTÃO CORPORATIVO
3	QUAIS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL POSSUEM CARTÃO CORPORATIVO JUNTO A ESSE BANCO

Atenciosamente,

[Assinatura de Delcídio Amaral]
Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1425/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de novembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas:**

- Doc Sig 1332 - BOVESPA;
- Doc Sig 1322 – HSBC.

*Recebido
José Almeida
SSS-0
10/10*

Recebi o Original	
m	10/10/15 às 04 horas
Nome:	José Almeida
Matrícula:	595

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1424/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de novembro de 2005.

Ao Senhor

JOÃO LEITE NETTO

(Franquia dos Correios no Shopping Tamboré – SP)

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 16 de novembro de 2005, quarta-feira, às 14h30**, na sala de reuniões nº 09 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFICIO Nº 1423/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 10 de novembro de 2005.

Ilmo. Senhor

PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF


70.070-100 - Brasília - DF

Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Senhor Diretor- Geral,

Na qualidade de Relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 3, de 2005 - CN, para *“Investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,”* e nos termos do disposto no § 3º do art 58 da Constituição Federal, bem como do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, **solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de encaminhar a esta CPMI, cópia dos documentos relacionados ao IP/PF-2245.4/140, que tratam das operações da Corretora Bônus-Banval, inclusive depoimentos prestados pelo Sr. Enivaldo Quadrado, por seu sócio e pelos beneficiários de recurso da corretora.**

Atenciosamente,


Deputado Federal OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1422/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 10 de novembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento a mídia
a seguir relacionada:**

- Doc Sig 1313 – CLARO;

Recebi o Original	
Em	10/11/05 às 09 horas
Nome:	Rogério Soares
Matricula:	9550930
Tel:	3088

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1421/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 09 de novembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento a mídia
a seguir relacionada:**

- **Doc Sig I306 – BANCO DO BRASIL;**

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

*Recebido em
9/11/2005
13:00hs
[Assinatura]*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFICIO Nº 1420/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 09 de novembro de 2005.

Ao Senhor

ÉLCIO FELIPE FUSCOLIN

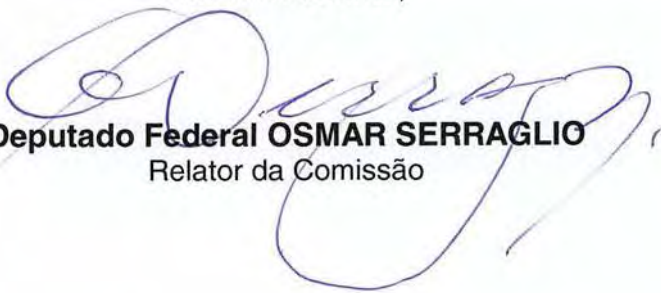
Delegado da DPF - Londrina/PR

Fone: (043) 3254 -7200/7205 - FAX: (043) 3294 -7203

Senhor Delegado,

Na qualidade de Relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 3, de 2005 - CN, para “Investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,” **e nos termos do disposto no § 3º do art 58 da Constituição Federal, bem como do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal,** solicito que seja encaminhada a copia dos depoimentos da Sra. Soraya Garcia, prestados nos Inquéritos Policiais n.º 517 e 571/2005, dessa Delegacia.

Atenciosamente,


Deputado Federal OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFICIO Nº 1419/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 09 de novembro de 2005.

Ao Senhor

ANDRÉ ESTEVÃO UBALDINO

Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Senhor Coordenador,

Na qualidade de Relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 3, de 2005 - CN, para “Investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,” **e nos termos do disposto no § 3º do art 58 da Constituição Federal, bem como do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal**, solicito seja encaminhado a esta Comissão cópia dos CD's do auto circunstanciado de Interceptação Telefônica, dos suportes magnéticos, bem como da autorização judicial para fazer essa cópia, referentes à investigação realizada acerca do Sr. Marco Túlio Prata Neto, policial civil aposentado, irmão de Marco Aurélio Prata – contador das empresas de Marcos Valério Fernandes de Souza.

Atenciosamente,


Deputado Federal OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

Of. Nº 1418/2005 –CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 08 de novembro de 2005.

Senhor Diretor,

No intuito da melhor condução dos trabalhos da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicito a Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de destinar um veículo do Senado Federal para, às 09h20 do dia 09 de novembro de 2005, proceder ao traslado da Senhora SORAYA GARCIA do Aeroporto Internacional de Brasília até as dependências desta Casa.

Cumpre esclarecer que a depoente desembarcará do voo TAM 3880 procedente de Curitiba e alega não possuir recursos próprios para custear despesas de viagem.

Atenciosamente,

WANDERLEY RABELO DA SILVA

**Diretor da Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e
Parlamentares de Inquérito**

Ilmo. Sr.

PEDRO RICARDO ARAÚJO CARVALHO

Diretor da Secretaria de Segurança Legislativa do Senado Federal

Nesta

Recebi o Original
em 08/11/05 às 19h30
Nome: Gustavo
Matrícula: 52921



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1417/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 8 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Presidente Manoel Felix Cintra Neto
BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS e FUTUROS
Praça Antônio Prado, 48
CEP – 01010-901 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3119-2326
FAX: (11) 3119-2400
FAX: (11) 3242-3765 Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **solicito o envio de relação com as operações realizadas e/ou registradas nos sistemas dessa Bolsa de que seja parte a empresa Bônus-Banval Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ: 72.741.531/01-46, conforme leiaute anexo, assim como de relatórios com os resultados financeiros das referidas operações.**

Solicitamos, ademais, a identificação das partes e contrapartes envolvidas nas referidas negociações, sendo que, em relação às contrapartes não constantes na relação enviada junto com o Ofício 1263 – CPMI – “CORREIOS”, de 27/10/05, essas deverão ser codificadas de modo a permitir a observação de padrões eventualmente existentes.

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

ANEXO AO OFÍCIO Nº 1417/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Leiaute do Registro do Arquivo de Identificação:

campo	nome campo	tipo	observação sobre os campos
1	Tipo registro	texto	gravar o valor fixo "I"
2	Data da geração	data	formato: ddmmaaaa
3	Analista responsável	texto	caso sejam mais de um, especificar aquele que possa tirar dúvidas de informática
4	Telefone contato	texto	dúvidas de informática
5	E-mail contato	texto	dúvidas de informática
6	Quantidade de registros	numérico	qtde de registros contidos no arquivo
7	Totalização de um campo numérico	numérico	Totalização de um campo numérico contido no arquivo. O tamanho varia de acordo com o tamanho do campo totalizado.


LEIAUTE DOS ARQUIVOS DE DADOS:

LAY-OUT DO HEADER PARA CADA MOVIMENTO SOLICITADO - TIPO DE REGISTRO 1

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
NOME-ARQUIVO A 10
DELIMITADOR-2 A 1
NUM-PEDIDO N 11
DELIMITADOR-3 A 1
DATA-DE N 8
DELIMITADOR-4 A 1
DATA-ATE N 8
DELIMITADOR-5 A 1
SOLICITANTE A 30
DELIMITADOR-6 A 1
COD-SOLICITANTE N 11


LAY-OUT DE MOEDAS - TIPO DE REGISTRO 2

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
CODIGO-MOEDA A 5
DELIMITADOR-3 A 1
DESCRICAO-MOEDA A 20



LAY-OUT DE NEGOCIOS ESPECIFICADOS PARA DOWNLOAD - TIPO DE REGISTRO 3


TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
TIPO-PESSOA A 1
DELIMITADOR-3 A 1
NUM-DOCUMENTO-PESSOA N 19
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-DOC A 60
DELIMITADOR-5 A 1
DATA-MOVIMENTO N 8
DELIMITADOR-6 A 1
COD-CORRETORA N 6
DELIMITADOR-7 A 1
NOME-CORRETORA A 60
DELIMITADOR-8 A 1
COD-CLIENTE N 6
DELIMITADOR-9 A 1
NOME-CLIENTE A 60
DELIMITADOR-10 A 1
NUMERO-NEGOCIO N 7
DELIMITADOR-11 A 1
SEQ-ESPECIFICACAO N 7
DELIMITADOR-12 A 1
HORA-NEGOCIO A 4
DELIMITADOR-13 A 1
COD-MERCADORIA A 3
DELIMITADOR-14 A 1
COD-MERCADO A 1
DELIMITADOR-15 A 1
VENCIMENTO-SERIE A 4
DELIMITADOR-16 A 1
CONTRATO A 13
DELIMITADOR-17 A 1
TIPO-OPERACAO A 1
DELIMITADOR-18 A 1
TIPO-NEGOCIO A 1
DELIMITADOR-19 A 1
QTDE-CONTRATOS-TOTAL N 5
DELIMITADOR-20 A 1
QTDE-CONTRATOS-NORMAL N 5
DELIMITADOR-21 A 1
QTDE-CONTRATOS-DAY-TRADE N 5
DELIMITADOR-22 A 1
COTACAO-NEGOCIADA N 12,3
DELIMITADOR-23 A 1
SINAL-VOLUME-AJUSTE A 1
DELIMITADOR-24 A 1
VOLUME-AJUSTE-NEG N 13,2
DELIMITADOR-1 A 1
TAXAS-BMF N 15,2
DELIMITADOR-1 A 1
COD-CORRETORA-CP N 6
DELIMITADOR-2 A 1




NOME-CORRETORA-CP A 60
DELIMITADOR-3 A 1
COD-CLIENTE-CP N 6
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-CLIENTE-CP A 60
DELIMITADOR-5 A 1
QTDE-CONTRATOS-CP N 5
DELIMITADOR-6 A 1
TIPO-OPERACAO-CP A 1

LAY-OUT DE SWAP PARA DOWNLOAD - TIPO DE REGISTRO 5

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
TIPO-PESSOA A 1
DELIMITADOR-3 A 1
NUMERO-DOCUMENTO N 19
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-DOC A 60
DELIMITADOR-5 A 1
COD-AGECOM N 6
DELIMITADOR-6 A 1
COD-COROEPE N 6
DELIMITADOR-7 A 1
NOME-COROEPE A 60
DELIMITADOR-8 A 1
COD-CLICOR N 6
DELIMITADOR-9 A 1
NOME-CLICOR A 60
DELIMITADOR-10 A 1
NUMERO-CONTRATO N 9
DELIMITADOR-11 A 1
SEQ-CONTRATO N 4
DELIMITADOR-12 A 1
SITUACAO A 20
DELIMITADOR-13 A 1
DATA-MOV N 8
DELIMITADOR-14 A 1
DATA-BASE N 8
DELIMITADOR-15 A 1
DATA-VENCTO N 8
DELIMITADOR-16 A 1
DATA-PAGTO-PREMIO N 8
DELIMITADOR-17 A 1
SINAL-TAXAS A 1
DELIMITADOR-18 A 1
VAL-TAXAS N 15,2
DELIMITADOR-19 A 1
COD-CONTRATO A 5
DELIMITADOR-20 A 1
TIPO-CONTRATO A 1
DELIMITADOR-21 A 1
COD-IND A 5
DELIMITADOR-22 A 1
COD-TIPO A 2
DELIMITADOR-23 A 1



COD-PER A 4
DELIMITADOR-24 A 1
TIP-OPERACAO A 1
DELIMITADOR-25 A 1
IND-GAR A 1
DELIMITADOR-26 A 1
TIP-OPCAO A 1
DELIMITADOR-27 A 1
PERIODO-TAXA-IND A 1
DELIMITADOR-28 A 1
SINAL-PERC-TAXA A 1
DELIMITADOR-29 A 1
PERC-TAXA N 4,7
DELIMITADOR-30 A 1
SINAL-JUROS A 1
DELIMITADOR-31 A 1
JUROS N 6,7
DELIMITADOR-32 A 1
SINAL-VAL-BASE A 1
DELIMITADOR-33 A 1
VAL-BASE-ATUAL N 15,2
DELIMITADOR-34 A 1
SINAL-VAL-LIQ A 1
DELIMITADOR-35 A 1
VAL-LIQ N 15,2
DELIMITADOR-36 A 1
PREMIO N 15,7
DELIMITADOR-37 A 1
PRECO-EXO N 15,7
DELIMITADOR-38 A 1
PRECO-BARREIRA N 15,7
DELIMITADOR-39 A 1
COD-COROPE-CP N 6
DELIMITADOR-40 A 1
COD-CLICOR-CP N 6
DELIMITADOR-41 A 1
NOME-CLICOR-CP A 15
DELIMITADOR-42 A 1
COD-IND-CP A 5
DELIMITADOR-43 A 1
COD-TIPO-CP A 2
DELIMITADOR-44 A 1
COD-PER-CP A 4
DELIMITADOR-45 A 1
IND-GAR-CP A 1
DELIMITADOR-46 A 1
PERIODO-TAXA-IND-CP A 1
DELIMITADOR-47 A 1
SINAL-PERC-TAXA-CP A 1
DELIMITADOR-48 A 1
PERC-TAXA-CP N 4,7
DELIMITADOR-49 A 1
SINAL-JUROS-CP A 1
DELIMITADOR-50 A 1
JUROS-CP N 6,7
DELIMITADOR-51 A 1
SINAL-VAL-BASE-CP A 1



DELIMITADOR-52 A 1
VAL-BASE-ATUAL-CP N 15,2
DELIMITADOR-53 A 1
SINAL-DIFERENCIAL A 1
DELIMITADOR-54 A 1
DIFERENCIAL N 12,5

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'N', located below the text 'DIFERENCIAL N 12,5'.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1417/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 8 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Presidente Manoel Felix Cintra Neto
BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS e FUTUROS
Praça Antônio Prado, 48
CEP – 01010-901 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3119-2326

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **solicito o envio de relação com as operações realizadas e/ou registradas nos sistemas dessa Bolsa de que seja parte a empresa Bônus-Banval Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ: 72.741.531/01-46, conforme leiaute anexo, assim como de relatórios com os resultados financeiros das referidas operações.**

Solicitamos, ademais, a identificação das partes e contrapartes envolvidas nas referidas negociações, sendo que, em relação às contrapartes não constantes na relação enviada junto com o Ofício 1263 – CPMI – “CORREIOS”, de 27/10/05, essas deverão ser codificadas de modo a permitir a observação de padrões eventualmente existentes.

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amara
Presidente da Comissão

ANEXO AO OFÍCIO Nº 1417/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Leiaute do Registro do Arquivo de Identificação:

camp o	nome campo	tipo	observação sobre os campos
1	Tipo registro	texto	gravar o valor fixo "i"
2	Data da geração	data	formato: ddmmaaaa
3	Analista responsável	texto	caso sejam mais de um, especificar aquele que possa tirar dúvidas de informática
4	Telefone contato	texto	dúvidas de informática
5	E-mail contato	texto	dúvidas de informática
6	Quantidade de registros	numérico	qtde de registros contidos no arquivo
7	Totalização de um campo numérico	numérico	Totalização de um campo numérico contido no arquivo. O tamanho varia de acordo com o tamanho do campo totalizado.


LEIAUTE DOS ARQUIVOS DE DADOS:

LAY-OUT DO HEADER PARA CADA MOVIMENTO SOLICITADO - TIPO DE REGISTRO 1

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
NOME-ARQUIVO A 10
DELIMITADOR-2 A 1
NUM-PEDIDO N 11
DELIMITADOR-3 A 1
DATA-DE N 8
DELIMITADOR-4 A 1
DATA-ATE N 8
DELIMITADOR-5 A 1
SOLICITANTE A 30
DELIMITADOR-6 A 1
COD-SOLICITANTE N 11


LAY-OUT DE MOEDAS - TIPO DE REGISTRO 2

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
CODIGO-MOEDA A 5
DELIMITADOR-3 A 1
DESCRICAO-MOEDA A 20



LAY-OUT DE NEGOCIOS ESPECIFICADOS PARA DOWNLOAD - TIPO DE REGISTRO 3


TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
TIPO-PESSOA A 1
DELIMITADOR-3 A 1
NUM-DOCUMENTO-PESSOA N 19
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-DOC A 60
DELIMITADOR-5 A 1
DATA-MOVIMENTO N 8
DELIMITADOR-6 A 1
COD-CORRETORA N 6
DELIMITADOR-7 A 1
NOME-CORRETORA A 60
DELIMITADOR-8 A 1
COD-CLIENTE N 6
DELIMITADOR-9 A 1
NOME-CLIENTE A 60
DELIMITADOR-10 A 1
NUMERO-NEGOCIO N 7
DELIMITADOR-11 A 1
SEQ-ESPECIFICACAO N 7
DELIMITADOR-12 A 1
HORA-NEGOCIO A 4
DELIMITADOR-13 A 1
COD-MERCADORIA A 3
DELIMITADOR-14 A 1
COD-MERCADO A 1
DELIMITADOR-15 A 1
VENCIMENTO-SERIE A 4
DELIMITADOR-16 A 1
CONTRATO A 13
DELIMITADOR-17 A 1
TIPO-OPERACAO A 1
DELIMITADOR-18 A 1
TIPO-NEGOCIO A 1
DELIMITADOR-19 A 1
QTDE-CONTRATOS-TOTAL N 5
DELIMITADOR-20 A 1
QTDE-CONTRATOS-NORMAL N 5
DELIMITADOR-21 A 1
QTDE-CONTRATOS-DAY-TRADE N 5
DELIMITADOR-22 A 1
COTACAO-NEGOCIADA N 12,3
DELIMITADOR-23 A 1
SINAL-VOLUME-AJUSTE A 1
DELIMITADOR-24 A 1
VOLUME-AJUSTE-NEG N 13,2
DELIMITADOR-1 A 1
TAXAS-BMF N 15,2
DELIMITADOR-1 A 1
COD-CORRETORA-CP N 6
DELIMITADOR-2 A 1




NOME-CORRETORA-CP A 60
DELIMITADOR-3 A 1
COD-CLIENTE-CP N 6
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-CLIENTE-CP A 60
DELIMITADOR-5 A 1
QTDE-CONTRATOS-CP N 5
DELIMITADOR-6 A 1
TIPO-OPERACAO-CP A 1

LAY-OUT DE SWAP PARA DOWNLOAD - TIPO DE REGISTRO 5

TIPO-REGISTRO N 2
DELIMITADOR-1 A 1
IDENTIFICADOR-MOEDA N 8
DELIMITADOR-2 A 1
TIPO-PESSOA A 1
DELIMITADOR-3 A 1
NUMERO-DOCUMENTO N 19
DELIMITADOR-4 A 1
NOME-DOC A 60
DELIMITADOR-5 A 1
COD-AGECOM N 6
DELIMITADOR-6 A 1
COD-COROPE N 6
DELIMITADOR-7 A 1
NOME-COROPE A 60
DELIMITADOR-8 A 1
COD-CLICOR N 6
DELIMITADOR-9 A 1
NOME-CLICOR A 60
DELIMITADOR-10 A 1
NUMERO-CONTRATO N 9
DELIMITADOR-11 A 1
SEQ-CONTRATO N 4
DELIMITADOR-12 A 1
SITUACAO A 20
DELIMITADOR-13 A 1
DATA-MOV N 8
DELIMITADOR-14 A 1
DATA-BASE N 8
DELIMITADOR-15 A 1
DATA-VENCTO N 8
DELIMITADOR-16 A 1
DATA-PAGTO-PREMIO N 8
DELIMITADOR-17 A 1
SINAL-TAXAS A 1
DELIMITADOR-18 A 1
VAL-TAXAS N 15,2
DELIMITADOR-19 A 1
COD-CONTRATO A 5
DELIMITADOR-20 A 1
TIPO-CONTRATO A 1
DELIMITADOR-21 A 1
COD-IND A 5
DELIMITADOR-22 A 1
COD-TIPO A 2
DELIMITADOR-23 A 1



COD-PER A 4
DELIMITADOR-24 A 1
TIP-OPERACAO A 1
DELIMITADOR-25 A 1
IND-GAR A 1
DELIMITADOR-26 A 1
TIP-OPCAO A 1
DELIMITADOR-27 A 1
PERIODO-TAXA-IND A 1
DELIMITADOR-28 A 1
SINAL-PERC-TAXA A 1
DELIMITADOR-29 A 1
PERC-TAXA N 4,7
DELIMITADOR-30 A 1
SINAL-JUROS A 1
DELIMITADOR-31 A 1
JUROS N 6,7
DELIMITADOR-32 A 1
SINAL-VAL-BASE A 1
DELIMITADOR-33 A 1
VAL-BASE-ATUAL N 15,2
DELIMITADOR-34 A 1
SINAL-VAL-LIQ A 1
DELIMITADOR-35 A 1
VAL-LIQ N 15,2
DELIMITADOR-36 A 1
PREMIO N 15,7
DELIMITADOR-37 A 1
PRECO-EXO N 15,7
DELIMITADOR-38 A 1
PRECO-BARREIRA N 15,7
DELIMITADOR-39 A 1
COD-COROE-CP N 6
DELIMITADOR-40 A 1
COD-CLICOR-CP N 6
DELIMITADOR-41 A 1
NOME-CLICOR-CP A 15
DELIMITADOR-42 A 1
COD-IND-CP A 5
DELIMITADOR-43 A 1
COD-TIPO-CP A 2
DELIMITADOR-44 A 1
COD-PER-CP A 4
DELIMITADOR-45 A 1
IND-GAR-CP A 1
DELIMITADOR-46 A 1
PERIODO-TAXA-IND-CP A 1
DELIMITADOR-47 A 1
SINAL-PERC-TAXA-CP A 1
DELIMITADOR-48 A 1
PERC-TAXA-CP N 4,7
DELIMITADOR-49 A 1
SINAL-JUROS-CP A 1
DELIMITADOR-50 A 1
JUROS-CP N 6,7
DELIMITADOR-51 A 1
SINAL-VAL-BASE-CP A 1



DELIMITADOR-52 A 1
VAL-BASE-ATUAL-CP N 15,2
DELIMITADOR-53 A 1
SINAL-DIFERENCIAL A 1
DELIMITADOR-54 A 1
DIFERENCIAL N 12,5





**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1416/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 08 de novembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas:**

- **Doc Sig 1296 – BANCO PAULISTA;**
- **Doc Sig 1297 – INTELIG TELECOM.**

JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Recebi o Original	
Em	18 / 11 / 05 às 14h05 horas
Nome:	Getúlio
Matrícula:	582
Fol:	2675



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
OFÍCIO Nº 1415/2005 – CPMI – “CORREIOS”**

--- SIAPRO --- C
SERA/CCA
08200.029032/2005-65

Brasília, 08 de novembro de 2005.

Ilmo. Senhor

PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF

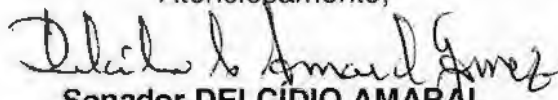
70.070-100 - Brasília - DF

Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

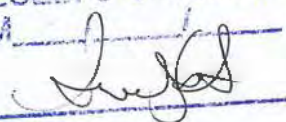
Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com os artigos 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e em face da aprovação do **Requerimento nº 573-A/05** em reunião da Comissão datada de **04/08/2005**, **solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de acionar a Interpol no Uruguai, para que sejam disponibilizadas para esta CPMI a identificação completa dos sócios, bem como outras informações, da empresa offshore ESFORT TRADING, que detém 99% (noventa e nove por cento) do capital da empresa GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS.**

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

RECEBI O ORIGINAL
EM





SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA

SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

MPAS	1	1	05
Recbto orig	41/11/05		
	0752596		

OFÍCIO Nº 1414/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 08 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Secretário ADACIR REIS
Secretaria de Previdência Complementar - SPC
Esplanada dos Ministérios – Bloco F – 6º andar
CEP – 70059-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 3317.5260 – Fax: 3224.6280/6799

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **solicito a Vossa Senhoria o envio de informações referentes às movimentações ocorridas com ações e derivativos nos mercados da Bovespa, Soma e BVRJ no período de 01/01/2000 a 31/08/2005, em 05 dias úteis.**

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1408 /2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de novembro de 2005.

Ao Senhor

MÁRCIO PAULO BUZANELLI

Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência- ABIN

Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 2, Bloco J

Brasília/DF, CEP 70610-200

Telefones: (61) 3445-9666

Fax: (61) 3445-9192

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, bem como a aprovação do requerimento nº 1091, na reunião realizada em 25/10/05, **solicito a Vossa Senhoria os relatórios , informes e quaisquer outros documentos produzidos como resultado de investigações, pesquisas ou outros trabalhos que envolvam a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, para subsidiar os trabalhos dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1413/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de novembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas:**

- Doc Sig 1286 – HSBC;
- Doc Sig 1276 – HSBC;
- Doc Sig 1258 – HSBC;
- Doc Sig 1269 – SOCOPA (02 CD);
- Doc Sig 1264 – BANCO PAULISTA;
- Doc Sig 1279 – Itaú (02 CD);
- Doc Sig 1294 – TELEMIG CELULAR;
- Doc Sig 1290 – INTELIG;
- Doc Sig 1288 – BM&F (Subrelatoria de fundos de pensão) – carregar universo distinto.


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Roquele Soares do. Silva

3088

08/11/05

às 09:39



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1412/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 8 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

Dr. Gilberto Mifano

Superintendente-Geral da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA

Rua XV de Novembro, 275

01013-001 - São Paulo - SP

Caixa Postal: 3456

Fone: (11) 3233-2000, Fax: (11) 3242-3550

Senhor Superintendente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 e face à aprovação do Requerimentos aprovados em reunião da Comissão datada de 25/10/2005, ementário em anexo, **requisito sejam fornecidos em meio magnético os dados relativos às operações realizadas, no período de 01/01/2000 a 31/08/2005, por qualquer uma das EPPC ou por quaisquer de seus Fundos de Investimentos Exclusivos, constantes da relação em anexo, a partir do CNPJ dessas entidades, na forma do leiaute em anexo, devendo as contrapartes desses negócios serem protegidas por códigos de identificação.**

Em complemento, requisito os dados das operações realizadas por todos os clientes, pessoas física ou jurídica, que negociaram os mesmos ativos, nas mesmas datas e por intermédio das mesmas instituições financeiras, utilizadas pelas EPPC e seus Fundos de Investimento Exclusivos. De igual modo esses clientes também deverão ser identificados por códigos, devendo as informações solicitadas ficarem restritas às operações intermediadas pelas instituições que tiveram seus sigilos quebrados por esta CPMI, conforme relação em anexo.

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral

Presidente da Comissão

Recebido em

08.11.05

Delcídio Amaral
BOVESPA



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1411/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 7 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
CBS Quadra 3, Bloco B – Ed. Sede
70074-900 – Brasília – DF
Fone: (61) – 3414-1414

09.11.05
Secretaria
Assessoria
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 e face à aprovação do **Requerimento nº 1059/2005**, aprovados em reunião da Comissão **datada de 04/10/2005**, cópia em anexo, **requisito arquivos, em meio eletrônico, conforme leiaute anexo, com respectiva descrição dos códigos utilizados, das operações, cursadas no período de 01/01/2000 a 31/08/2005, com títulos custodiados no Selic – Serviço de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos e na Cetip – Câmara de Custódia e Liquidação, que seja parte a empresa Bônus-Banval Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ: 72.741.531/01-46, no prazo de cinco dias úteis.**

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

ANEXO AO OFÍCIO Nº 1411/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Leiaute do Registro do Arquivo de Identificação:

campo	nome campo	tipo	observação sobre os campos
1	Tipo registro	texto	gravar o valor fixo "i"
2	Data da geração	data	formato: ddmmaaaa
3	Analista responsável	texto	caso sejam mais de um, especificar aquele que possa tirar dúvidas de informática
4	Telefone contato	texto	dúvidas de informática
5	E-mail contato	texto	dúvidas de informática
6	Quantidade de registros	numérico	qtde de registros contidos no arquivo
7	Totalização de um campo numérico	numérico	Totalização de um campo numérico contido no arquivo. O tamanho varia de acordo com o tamanho do campo totalizado.

LELAUTE DOS ARQUIVOS DE DADOS:

SELIC_BCB.txt /CETIP_BCB.txt

Campo	Tipo	Formato
Data Movimento	Data	AAAAMMDD
Número da Operação	Numérico	99999999
Código Operação	Numérico	9999
Código Título	Texto	-
Descrição Título	Texto	-
Data Vencimento do Título	Data	AAAAMMDD
Código Cedente	Texto	XXXXXXXXXX
Código Cessionário	Texto	XXXXXXXXXX
Quantidade de Papéis Negociada	Numérico	
PU Negociado	Moeda	R\$ 999.999,9999
Valor Negociado	Moeda	
Data de Lançamento de Operação	Data	AAAAMMDD
Valorizada	Lógico	S/N



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFICIO Nº 1410/05 – CPMI “CORREIOS”

Brasília, 08 de novembro de 2005.

Ilmo. Senhor

PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF


70.070-100 - Brasília - DF

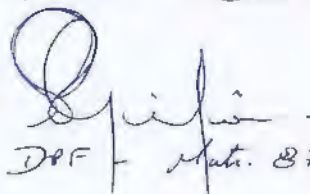
Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Senhor Diretor- Geral,

Na qualidade de Relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 3, de 2005 - CN, para “Investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,” **e nos termos do disposto no § 3º do art 58 da Constituição Federal, bem como do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal,** solicito que seja encaminhada a copia do servidor de dados, referente à contabilidade da empresa DNA PROPAGANDA Ltda., apreendida por esse Departamento de Polícia, em outubro do corrente ano.

Atenciosamente,


Deputado Federal OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão

Recebido em 8.11.2005

DPF - Matr. 8758



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1408 /2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de novembro de 2005.

Ao Senhor

MÁRCIO PAULO BUZANELLI

Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência- ABIN

Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 2, Bloco J

Brasília/DF, CEP 70610-200

Telefones: (61) 3445-9666

Fax: (61) 3445-9192

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, bem como a aprovação do requerimento nº 1091, na reunião realizada em 25/10/05, **solicito a Vossa Senhoria os relatórios, informes e quaisquer outros documentos produzidos como resultado de investigações, pesquisas ou outros trabalhos que envolvam a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, para subsidiar os trabalhos dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.**

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

RECEBI

Em: 21/11/05

3320



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1407/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 04 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

04-11-05
Secretaria de Comissões
Assessoria
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e em face da aprovação dos **Requerimentos 1045, 1046, 1211, 1224, 1245 E 1246/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/2005, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO das pessoas físicas e/ou jurídicas abaixo relacionadas para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física e/ou Jurídica(s):

EDNA MARIA RICCI BORINI ARTERO	CPF-014.251.918-94
TEMON TÉCNICA DE MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ-49.748.023/0001-78
ALVARO JOSÉ RESENDE ASSUMPTÃO	CPF-620.074.088-72
MARIA LUCIA CLARK PERES ASSUMPTÃO	CPF-064.363.658-77
ANTONIO JOSÉ RESENDE ASSUNÇÃO	CPF-151.041.336-72
EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	CNPJ-15.144.017/0005-13
ADENAUHER FIGUEIRA NUNES	CPF-0311.193.352-15
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	CPF-012.041.847-98
JOÃO MARQUES DA MOTTA SOBRINHO NETO	CPF-697.115.267-00



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;

ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.

iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

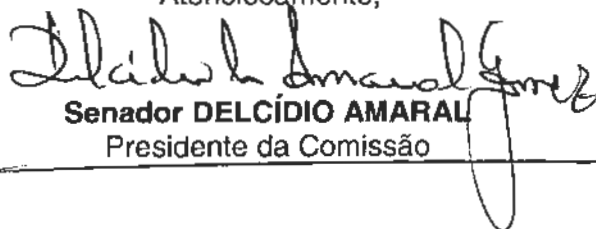
h



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



AGÊNCIA GERAL DE COMISSÕES
ANA - ANATEL
11 NOV 53500 028858

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1406/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e em face da aprovação dos **Requerimentos 1045, 1046, 1211, 1224/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) abaixo relacionada(s), referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):**

EDNA MARIA RICCI BORINI ARTERO	CPF-014.251.918-94
TEMON TÉCNICA DE MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ-49.748.023/0001-78
ALVARO JOSÉ RESENDE ASSUMPTÃO	CPF-620.074.088-72
MARIA LUCIA CLARK PERES ASSUMPTÃO	CPF-064.363.658-77
ANTONIO JOSÉ RESENDE ASSUNÇÃO	CPF-151.041.336-72
EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	CNPJ-15.144.017/0005-13
ADENAUHER FIGUEIRA NUNES	CPF-0311.193.352-15



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

b) **Documentos e informações:**


i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

(1)					
Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGAÇÕES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

(1..N)					
Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGAÇÕES.TXT

(1..N)					
Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos do mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 a Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1405/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 07 de novembro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

Recabi em 14/11/05
às 11:20h
GEB

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e em face da aprovação dos **Requerimentos 1045, 1046, 1211, 1224, 1245 E 1246/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/2005, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL** da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) abaixo relacionada(s), referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):**

EDNA MARIA RICCI BORINI ARTERO	CPF-014.251.918-94
TEMON TÉCNICA DE MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ-49.748.023/0001-78
ALVARO JOSÉ RESENDE ASSUMPTÃO	CPF-620.074.088-72
MARIA LUCIA CLARK PERES ASSUMPTÃO	CPF-064.363.658-77
ANTONIO JOSÉ RESENDE ASSUNÇÃO	CPF-151.041.336-72



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	CNPJ-15.144.017/0005-13
ADENAUHER FIGUEIRA NUNES	CPF-0311.193.352-15
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	CPF-012.041.847-98
JOÃO MARQUES DA MOTTA SOBRINHO NETO	CPF-697.115.267-00

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,



Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES**

**Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito
OFICIO Nº 1404/05 – CPMI “CORREIOS”**

Brasília, 07 de novembro de 2005.

Senhor Primeiro-Secretário,

De ordem do presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, solicito a gentileza de autorizar a emissão de bilhetes de passagem aérea, bem como hospedagem em hotel conveniado com o Senado Federal para os depoentes conforme abaixo discriminado.

Na oportunidade agradeço a Vossa Excelência renovando protestos de respeito e considerações.

Nome	Data /hora Depoiment o	Trecho	Data de chagada/ retorno	OBS
AMERICO PROIETTI	08/11 14h00	SP/BSB/SP	08/11 09/11	
MARCELO VIANA	08/11 14h00	SP/BSB/SP	08/11 09/11	
NELMA MITSUE PENASSO KODAMA	08/11 14h00	SP/BSB/SP	08/11 09/11	
IVALDO RUI VICENTINI	08/11 14h00	UBERABA/BSB/UBERA BA	08/11 09/11	
MARIA CRISTINA DA CRUZ	09/10 10h00	RJ/BSB/RJ	09/11 10/11	
JOSÉ LUIZ ALVES	09/11 14h00	UBERABA/BSB/UBERA BA	09/11 10/11	
SORAYA GARCIA	09/11 14h00	LONDRINA/BSB/LOND RINA	09/11 10/11	
ERNESTO DUARTE	09/11 14h00	SP/BSB/SP	09/11 10/11	
EMILY SONIA FUKUDA YAMASHITA	09/11 14h00	SP/BSB/SP	09/11 10/11	
RENE DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR	09/11 10h00	RJ/BSB/RJ	09/11 10/11	
BRUNO PRADA	09/11 10h00	SP/BSB/SP	09/11 10/11	
MAURICIO MARTINEZ PANEQUE	09/11 10h00	SP/BSB/SP	09/11 10/11	

Wanderley Rabelo da Silva

Diretor da Subsecretaria de apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito

**Excelentíssimo Senhor
Senador EFRAIM MORAIS
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal
N E S T A**

*Recebi o
original em
07/11/05
Sandra
PRSCFR*



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1403/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

*Recebi em 10/11/05
Zs 11:20h
[assinatura]*

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e em face da aprovação dos **Requerimentos 1144, 1145, 1146, 1278/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL**, para esta CPMI, da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) abaixo relacionada(s), assim como de seus Fundos de Investimento exclusivos, relacionados nos Requerimentos citados cujas cópias seguem anexas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):

NUCLEOS Instituto de Seguridade Social Rq 1144 - com relação dos fundos de investimento exclusivos	CNPJ-30.022.727/0001-30
PORTUS Instituto de Seguridade Social Rq 1145 - com relação dos fundos de investimentos exclusivos	CNPJ-29.994.266/0001-89
PREVI Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Rq 1146 - com relação dos fundos de investimentos exclusivos	CNPJ-33.754.482/0001-24



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

SISTEL Fundação Sistel de Seguridade Social Rq 1278 - com relação dos fundos de investimentos exclusivos	CNPJ-00.493.916/0001-20
---	-------------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL

11453500 028852

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1402/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 04 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1144, 1145, 1146, 1278/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) abaixo relacionada(s), assim como de seus respectivos fundos de investimento exclusivos, relacionados nos Requerimento citados cujas cópias seguem anexas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):

NUCLEOS Instituto de Seguridade Social Rq 1144 - com relação dos fundos de investimento exclusivos	CNPJ-30.022.727/0001-30
PORTUS Instituto de Seguridade Social Rq 1145 - com relação dos fundos de investimentos exclusivos	CNPJ-29.994.266/0001-89
PREVI Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Rq 1146 - com relação dos fundos de investimentos exclusivos	CNPJ-33.754.482/0001-24



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

SISTEL Fundação Sistel de Seguridade Social Rq 1278 - com relação dos fundos de investimentos exclusivos	CNPJ-00.493.916/0001-20
---	-------------------------

b) Documentos e informações:

i) PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigla e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .bit, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1401/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 04 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 B1 B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília – DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

09-11-05
Secretaria/Assessoria
Andrezza
Secretaria/Assessoria
Andrezza
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação dos **Requerimentos 1144, 1145, 1146 e 1278/2005**, em reunião da Comissão datada de **25/10/2005**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO**, para esta CPMI, das pessoas físicas e/ou jurídicas abaixo relacionadas, assim como de seus respectivos fundos de investimento exclusivos, relacionados nos Requerimentos citados cujas cópias seguem anexas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):

NUCLEOS Instituto de Seguridade Social Rq 1144 - com relação dos fundos de investimento exclusivos	CNPJ-30.022.727/0001-30
PORTUS Instituto de Seguridade Social Rq 1145 - com relação dos fundos de investimentos exclusivos	CNPJ-29.994.266/0001-89



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

PREVI Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Rq 1146 - com relação dos fundos de investimentos exclusivos	CNPJ-33.754.482/0001-24
SISTEL Fundação Sistel de Seguridade Social Rq 1278 - com relação dos fundos de investimentos exclusivos	CNPJ-00.493.916/0001-20

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias, bem como contas bancárias em nome de terceiros e movimentadas por procuração, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.

iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DUVIDAS DE INFORMATICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DUVIDAS DE INFORMATICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	51	40	DUVIDAS DE INFORMATICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	50	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01389/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 16 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

JÂNIO CÉZAR LUIZ POHREN

Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT

Administração Central – Edifício Sede

SBN Q.01 – Conj. 03 – Bloco A – 19º andar.

70.002-900 – Brasília / DF

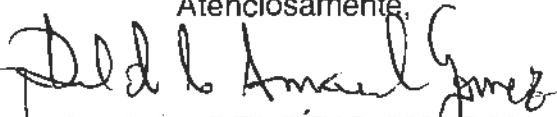
Fone (61) 3426.2000/02 - Fax (61) 3426.2046

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com os artigos 58 da Constituição Federal e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 2º da Lei 1.579/52 e, ainda, com o artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e face à aprovação do **Requerimento nº 1306/05**, em reunião da Comissão datada de **10/11/2005**, requisito de Vossa Senhoria as seguintes informações:

1	Cópia de toda documentação da ACF Anchieta (contrato de franquia empresarial e respectivos aditivos)
2	Cópia de todos os contratos de franquia empresarial que o sr. Ailton José Barreto e a sra. Irene Kress Barreto assinaram, como também cópia dos respectivos aditivos
3	Esclarecimento se foi instaurada Ação Judicial contra ACF Anchieta por crime de suborno de agente público (processo nº 72.0001.00095.04)
4	Cópia das procurações concedidas ao sr. Paulo Roberto Kress Moreira, para gerir a ACF Anchieta
5	Esclarecimento sobre a viabilidade da ACF Anchieta ser gerida através de procuração

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

Recebi o Original
Em ____/____/____ às ____ horas
Nome: _____
Matricula: _____





SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

OF. 1387/2005 – CPMI – “CORREIOS”.

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Senhor Diretor-Geral,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, solicito, em razão da segurança de minhas atividades parlamentares, que esse Departamento ofereça um serviço de varredura telefônica nos números abaixo indicados, detectando tentativas de interceptação ou escuta das conversações neles realizadas.

Os números por mim utilizados são: (61) 3215.4845, 3215.3845 e 3215.5845 (Câmara dos Deputados); (61) 9101.2845 e 9217.5332; e, (44) 3622.6260.

Agradecendo a atenção dispensada, aguardo as providências solicitadas.

Atenciosamente,


Deputado Osmar Serraglio
Relator da Comissão

A Sua Senhoria o Senhor

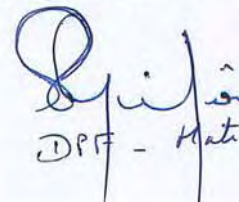
Dr. PAULO FERNANDO DA COSTA LACERDA

Diretor-Geral da Polícia Federal

SAS. Qd. 06 - Lote 09/10 – 9º andar - Ed. Sede da DPF

70.070-100 - Brasília - DF

Fone: (061) -311.8501- FAX: (061) 321.9386

Recebi em 08.11.2005

DPF - Matr. 8758

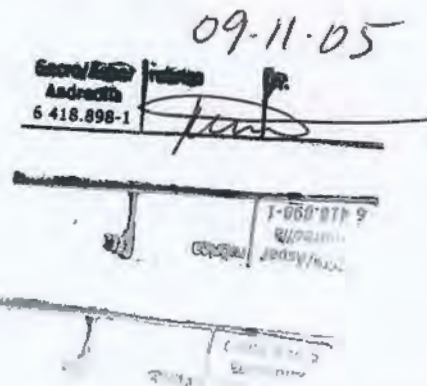


SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº1386 /2005/CPMI- "CORREIOS"

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989



Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *"para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos"*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1143/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** da Instituição **PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR** da SEDA - CNPJ 30.030.696/0001-60, e de seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue anexa, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Documentos e informações:

(i) **NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

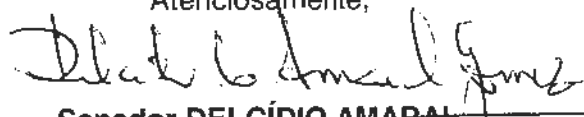
- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafa; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DUVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DUVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DUVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

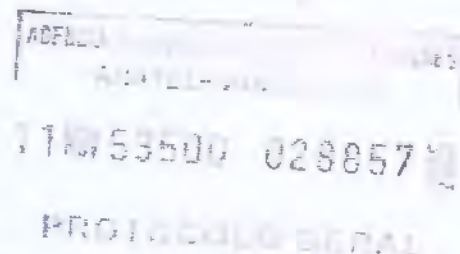
Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANCAMENTO.	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1385/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1143/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO**, para esta CPMI, da instituição **PRECE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR** da SEDAE - CNPJ 30.030.696/0001-60, e de seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue anexa, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações que especifica e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos da Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preancer o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1384/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

*Recebido em 10/11/05
às 11:20h
E. J. M.*

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1143/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL**, para esta CPMI, da Instituição **PRECE- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR** da SEDAE - CNPJ 30.030.696/0001-60, e de seus respectivos Fundos de Investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue anexa, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações que especifica e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos da Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

M



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários
2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1383/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

09-11-05
Secretaria/Assessoria
Andréia
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1142/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Jurídica:

FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL- REFER	CNPJ- 30.277.685/0001-89
--	---------------------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANCAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL - BRASIL - DF

110753500 028853

PROTOCOLO GERAL

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1382/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1142/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** da pessoa jurídica abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Jurídica:**

FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL- REFER	CNPJ- 30.277.685/0001-89
--	---------------------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1381/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

Recebi em 10/11/05
às 11:20hs
[Assinatura]

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1142/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10, requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da pessoa jurídica abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Jurídica:**

FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL- REFER	CNPJ- 30.277.685/0001-89
--	---------------------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº1380 /2005/CPMI- "CORREIOS"

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

09-11-05
Secretário/Assessor
Andréia
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1141/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS- POSTALIS (CNPJ 00.627.638/0001-57)**, e dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;

ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.

iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomear os arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



Cópia

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1379/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de dezembro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1307/2005**, em reunião da Comissão **datada de 01/12/2005, requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

PAULO ROBERTO KRESS MOREIRA

CPF-157.373.548-57

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

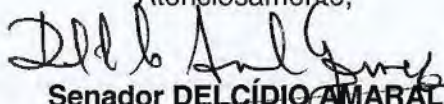
- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-BRASIL
11 NOV 53500 028850

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1378/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1141/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS- POSTALIS (CNPJ 00.627.638/0001-57)**, e dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO '1'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



Cópia

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1377/2005/CPMI—"CORREIOS"

Brasília, 01 de dezembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, "*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*", considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105/2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e em face da aprovação do **Requerimento 1307/2005**, em reunião da Comissão datada de 01/12/05, requesito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Física:

PAULO ROBERTO KRESS MOREIRA

CPF-157.373.548-57

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;

Recebido em 05.12.05
64188981 [assinatura]

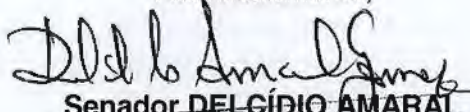


SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT (1)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT (1..N)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT (1..N)

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1376/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

Recebi em 10/11/05
às 11:20h
[Assinatura]

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1141/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS- POSTALIS (CNPJ 00.627.638/0001-57)**, e dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

[Assinatura]



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1375/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

09.11.05
Secre/Asper
Andressa
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1140/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da SERPROS- Fundo Multipatrocinado (CNPJ 29.738.952/0001-99)**, e de seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomear os arquivos devem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	108	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANCAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL - BRASIL

11053500 028849

PROTOCOLADO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1374/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1140/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO da SERPROS - Fundo Multipatrocinado (CNPJ 29.738.952/0001-99)**, e de seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO '1'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1373/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de dezembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

PROCURADOR GERAL

2005-12-01 15:00 030916

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL - BRASIL

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e face à aprovação do **Requerimento 1307/2005**, em reunião da Comissão **datada de 01/12/2005**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Física:**

PAULO ROBERTO KRESS MOREIRA

CPF-157.373.548-54

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;




SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre esta anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefona: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1372/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7ª andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

*Recebi em 10/11/05
às 11:20h
[assinatura]*

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1140/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da SERPROS- Fundo Multipatrocinado (CNPJ 29.738.952/0001-99)**, e de seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue anexa, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

[assinatura]



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº1371 /2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

09-11-05
6418.898-2

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1139/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da REAL GRANDEZA – FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CNPJ 34.269.803/0001-68)**, e dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

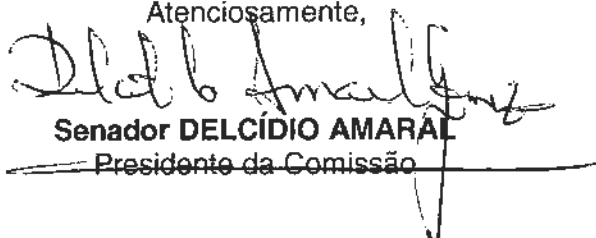
- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
~~Presidente da Comissão~~

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
11	VALOR DO LANCAMENTO.	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-BRASIL

11 NOV 53500 028848

PROTOCOLO GERAL

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1370/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1139/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, requisito a **V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO da REAL GRANDEZA – FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CNPJ 34.269.803/0001-68)**, e dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;
- ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO '1'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1369/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

*Recebi em 10/11/05
às 11:20h
[Assinatura]*

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1138/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL** da fundação Banco Central de Previdência Privada- CENTRUS (CNPJ 00.580.571/0001-42), e dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo , bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

[Assinatura]



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-BRASIL - DF

11 NOV 53500 028847

PROTOCOLO GERAL

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA

SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1368/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS, Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1138/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** da fundação Banco Central de Previdência Privada- CENTRUS (CNPJ 00.580.571/0001-42), e dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS :**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1367/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

*Recebido em 10/11/05
às 11:20h
G. J. P.*

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1139/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da REAL GRANDEZA – FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CNPJ 34.269.803/0001-68)**, e dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1366/2005/CPMI- "CORREIOS"

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

09.11.05
Secre/Asper | rubrica |
Andradillo
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *"para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos"*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1136/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS (CNPJ 34.053.942/0001-50)**, bem como de seus respectivos fundos de investimentos exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

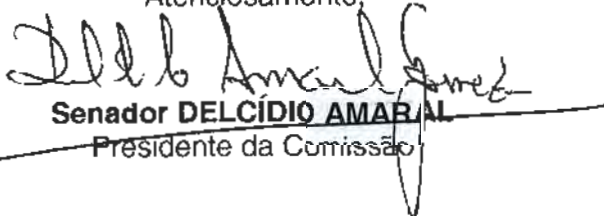
- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMADOR
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANCAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANCAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678 DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
11	VALOR DO LANCAMENTO	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANCAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANCAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com espaços ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1365/2005/CPMI—"CORREIOS"

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

09/11/05
6418.096-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *"para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos"*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1138/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da fundação Banco Central de Previdência Privada- CENTRUS (CNPJ 00.580.571/0001-42), os dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:


- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL. Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-BRASIL - DF

11 NOV 53500 028846

SENADO FEDERAL PROTOCOLO GERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1364/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1136/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS (CNPJ 34.053.942/0001-50)**, bem como de seus respectivos fundos de investimentos exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1363/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

*Recebi em 10/11/05
às 11:20h
[Assinatura]*

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e face à aprovação do **Requerimento 1137/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS (CNPJ 34.268.789/0001-88) e de seus respectivos Fundos de Investimento exclusivos abaixo relacionados, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):**

Nome	CNPJ
FIF LEADER	01.565.499/0001-47
TOPAZIO FUNDO INV FINANCEIRO	01.975.502/0001-09
CSAM IBX-E FIA	03.361.049/0001-68
ENERGY FIXED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03.361.049/0001-90
SECULAR FUNDO DE INV.ACOES- SECL - 567	03.480.903/0001-05
ENIGMA FIF	03.768.095/0001-86
FUNDO DE INVESTIMENTO BRISTOL	04.685.431/0001-90
FIF PIRAMIDE	04.816.776/0001-35



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1362/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Senhor Presidente,

Cumprimentando, cordialmente, Vossa Excelência, encaminho, em anexo, relatório das atividades prestadas pelos servidores cedidos por esse Tribunal à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos “Correios”, relativo ao mês de outubro de 2005, para efeito de hora-extra.

Nesse sentido, agradeceria contar com o apoio de V. Ex^a para o pagamento dessas horas-extras.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

**Exmo. Sr.
ADYLSO MOTA
Presidente do Tribunal de Contas da União**

RECEBI ORIGINAL

Em. 10/11/05

Ass.: Via

Mat.: 3533-5

☒ Serv. ☐ Estág. ☐ Cont

Dora Lúcia Pereira de Melo
Técnica de Finanças e Controle Externo

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SEGEDAM/SEREC - Diretoria Técnica de Legislação de Pessoal
Serviço de Análise e Concessão de Direitos

Processo: CPMI dos CORREIOS
Servidor: Antonio Ricardo Pires dos Santos - Matr. 2673-5
Função: Analista de Controle Externo

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2005

DATA	DIA	ATÉ ÀS 22:00				SUBTOTAL	APÓS ÀS 22:00		SUBTOTAL
		Entrada	Saída	Entrada	Saída		Entrada	Saída	
01-out-05	sábado					0:00			0:00
02-out-05	domingo					0:00			0:00
03-out-05	segunda-feira	09:00	13:07	13:39	19:40	3:08			0:00
04-out-05	terça-feira	09:00	14:00	14:49	19:32	2:43			0:00
05-out-05	quarta-feira	09:30	13:37	14:00	20:15	3:22			0:00
06-out-05	quinta-feira	10:30	13:34	14:06	20:56	2:54			0:00
07-out-05	sexta-feira	09:00	13:00	13:40	19:30	2:50			0:00
08-out-05	sábado	13:00	19:00			6:00			0:00
09-out-05	domingo					0:00			0:00
10-out-05	segunda-feira	09:30	12:59	13:34	21:03	3:58			0:00
11-out-05	terça-feira	10:00	12:21	12:59	20:30	2:52			0:00
12-out-05	quarta-feira					0:00			0:00
13-out-05	quinta-feira	09:15	13:20	14:00	19:14	2:19			0:00
14-out-05	sexta-feira	09:37	13:04	13:36	19:57	2:48			0:00
15-out-05	sábado	14:00	18:30			4:30			0:00
16-out-05	domingo					0:00			0:00
17-out-05	segunda-feira	09:00	12:59	13:32	19:36	3:03			0:00
18-out-05	terça-feira	10:25	12:33	13:10	19:11	1:09			0:00
19-out-05	quarta-feira	10:07	13:08	13:44	19:54	2:11			0:00
20-out-05	quinta-feira	09:32	13:10	13:30	21:15	4:23			0:00
21-out-05	sexta-feira	09:58	13:19	13:58	20:46	3:09			0:00
22-out-05	sábado					0:00			0:00
23-out-05	domingo					0:00			0:00
24-out-05	segunda-feira	09:51	13:01	13:40	18:43	1:13			0:00
25-out-05	terça-feira	10:00	13:20	14:00	21:15	3:35			0:00
26-out-05	quarta-feira	10:19	12:39	13:16	21:00	3:04			0:00
27-out-05	quinta-feira	10:09	12:22	12:54	19:40	1:59			0:00
28-out-05	sexta-feira					0:00			0:00
29-out-05	sábado					0:00			0:00
30-out-05	domingo					0:00			0:00
31-out-05	segunda-feira	11:42	20:12			1:30			0:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ ÀS 22:00						52:10:00	APÓS 22:00		0:00:00
FERIADO						0:00:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ ÀS 22:00						10:30:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ ÀS 22:00						0:00:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:						62:40:00			

TOTAL GERAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005

TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	ACUMULADO
Sem Adicional Noturno		Com Adicional Noturno	
SEMANAL	52:10:00	0:00:00	52:10:00
FERIADO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
SÁBADO	10:30:00	0:00:00	10:30:00
DOMINGO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
			62:40:00

TOTAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR MÊS

MÊS/ANO	TOTAL	TC N°
ago/05	102:15:00	CPMI dos CORREIOS
set/05	80:42:00	CPMI dos CORREIOS
out/05	62:40:00	CPMI dos CORREIOS
Total	245:37:00	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SEGEDAM/SEREC - Diretoria Técnica de Legislação de Pessoal
Serviço de Análise e Concessão de Direitos

Processo: CPMI dos CORREIOS

Servidor: Manoel Antônio de Albuquerque MAT: 5624-3

Função:

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2005

DATA	DIA	ATÉ ÀS 22:00				SUBTOTAL	FERIADO		SUBTOTAL
		Entrada	Saída	Entrada	Saída		Entrada	Saída	
01-out-05	sábado	10:00	15:00	00:00	00:00	5:00			0:00
02-out-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00			0:00
03-out-05	segunda-feira	09:00	12:30	13:30	19:00	2:00			0:00
04-out-05	terça-feira	09:30	12:30	13:30	20:30	3:00			0:00
05-out-05	quarta-feira	09:00	12:00	13:00	20:00	3:00			0:00
06-out-05	quinta-feira	09:00	12:00	13:00	20:00	3:00			0:00
07-out-05	sexta-feira	09:30	12:30	13:30	19:30	2:00			0:00
08-out-05	sábado	00:00	00:00	12:00	17:00	5:00			0:00
09-out-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00			0:00
10-out-05	segunda-feira	09:00	12:00	13:00	20:00	3:00			0:00
11-out-05	terça-feira	09:00	12:30	13:30	20:00	3:00			0:00
12-out-05	quarta-feira	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00			0:00
13-out-05	quinta-feira	09:30	12:00	13:00	20:30	3:00			0:00
14-out-05	sexta-feira	10:00	12:30	13:30	20:30	2:30			0:00
15-out-05	sábado	09:00	13:00	13:30	16:00	6:30			0:00
16-out-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00			0:00
17-out-05	segunda-feira	09:00	12:00	13:00	18:00	1:00			0:00
18-out-05	terça-feira	09:30	12:30	13:30	20:30	3:00			0:00
19-out-05	quarta-feira	09:30	12:30	13:30	20:30	3:00			0:00
20-out-05	quinta-feira	09:30	12:00	13:00	20:30	3:00			0:00
21-out-05	sexta-feira	09:30	12:30	13:30	20:30	3:00			0:00
22-out-05	sábado	00:00	00:00	14:30	19:30	5:00			0:00
23-out-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00			0:00
24-out-05	segunda-feira	09:00	12:00	13:00	19:00	2:00			0:00
25-out-05	terça-feira	09:00	12:30	13:30	20:00	3:00			0:00
26-out-05	quarta-feira	10:00	12:00	13:00	21:00	3:00			0:00
27-out-05	quinta-feira	09:00	12:00	13:00	20:00	3:00			0:00
28-out-05	sexta-feira	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00	12:00	19:00	7:00
29-out-05	sábado	09:00	12:00	14:00	16:00	5:00			0:00
30-out-05	domingo	10:00	12:00	00:00	00:00	2:00			0:00
31-out-05	segunda-feira	09:00	12:30	13:30	18:30	1:30			0:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ ÀS 22:00						50:00:00			7:00:00
FERIADO						7:00:00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ ÀS 22:00						26:30:00			
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ ÀS 22:00						2:00:00			
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:						85:30:00			

TOTAL GERAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005

TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	ACUMULADO
Sem Adicional Noturno		Com Adicional Noturno	
SEMANAL	50:00:00	0:00:00	50:00:00
FERIADO	7:00:00	0:00:00	7:00:00
SÁBADO	26:30:00	0:00:00	26:30:00
DOMINGO	2:00:00	0:00:00	2:00:00
			85:30:00

TOTAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR MÊS

MÊS/ANO	TOTAL	TC Nº
out/05	85:30:00	CPMI dos CORREIOS
Total	85:30:00	



Processo:

Servidor: / Regina Cláudia Gondim Bezerra Farias

Matr: 2393-0

Jornada de Trabalho Normal	Resp.	7:00
Jornada de Trabalho de Servidor Comissionado	Resp.	8:00

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2005

Ob. Horário Noturno igual a 1:07 (Uma Hora e Sete Minutos).

DATA	DIA	Feriado	Comissão	Jornada	Horários de Entrada e Saída				Horas Trabalhadas		Horas Extras							
					Entrada	Saída	Entrada	Saída	Até 22:00	Após 22:00	Semanal		Sábado		Domingo		Feriado	
											Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00
03-out-05	Segunda-feira	N	N	7:00	10:00	12:30	13:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
04-out-05	Terça-feira	N	N	7:00	09:45	14:00	14:30	20:00	9:45:00	0:00	2:45:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
05-out-05	Quarta-feira	N	N	7:00	10:45	15:00	15:30	21:00	9:45:00	0:00	2:45:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
06-out-05	Quinta-feira	N	N	7:00	10:45	13:00	13:30	20:00	8:45:00	0:00	1:45:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
07-out-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	20:30	9:30:00	0:00	2:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
08-out-05	Sábado	N	N	0:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
09-out-05	Domingo	S	N	0:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
10-out-05	Segunda-feira	N	N	7:00	09:00	15:00	15:30	20:00	10:30:00	0:00	3:30:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
11-out-05	Terça-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
12-out-05	Quarta-feira	N	N	7:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
13-out-05	Quinta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
14-out-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	21:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
15-out-05	Sábado	N	N	0:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
16-out-05	Domingo	N	N	0:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
17-out-05	Segunda-feira	N	N	7:00	10:30	15:00	15:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
18-out-05	Terça-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	21:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
19-out-05	Quarta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	21:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
20-out-05	Quinta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	21:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
21-out-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	20:15	9:15:00	0:00	2:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
22-out-05	Sábado	N	N	0:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
23-out-05	Domingo	N	N	0:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
24-out-05	Segunda-feira	N	N	7:00	09:30	15:00	15:30	20:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
25-out-05	Terça-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	21:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
26-out-05	Quarta-feira	N	N	7:00	09:30	14:00	14:30	22:15	12:00:00	0:15:00	5:00:00	0:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
27-out-05	Quinta-feira	N	N	7:00	09:30	14:00	14:30	20:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
28-out-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:30	14:00	14:30	21:15	10:15:00	0:00	3:15:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
29-out-05	Sábado	N	N	0:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
30-out-05	Domingo	N	N	0:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
31-out-05	Segunda-feira	N	N	7:00	09:30	14:00	15:00	21:15	10:45:00	0:00	3:45:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
TOTAL DE HORAS									199:15:00	0:15:00	59:15:00	0:15:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS EQUIVALENTES											59:15:00	0:25:08	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ 22:00 HS											59:15:00							
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL APÓS 22:00 HS											0:25:08							
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ 22:00 HS											0:00:00							
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO APÓS 22:00 HS											0:00:00							
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ 22:00 HS											0:00:00							
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO APÓS 22:00 HS											0:00:00							
TOTAL DE HORAS EXTRAS FERIADO ATÉ 22:00 HS											0:00:00							
TOTAL DE HORAS EXTRAS FERIADO APÓS 22:00 HS											0:00:00							
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:											59:40:08							



Processo:

Servidor: AERCIO DANTAS GIFFONI

Matr:5033-4

Jornada de Trabalho Normal	Resp.	7:00
Jornada de Trabalho de Servidor Comissionado	Resp.	8:00

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2005

Ob. Horário Noturno igual a 1:07 (Uma Hora e Sete Minutos).

DATA	DIA	Feriado	Comissão	Jornada	Horários de Entrada e Saída				Horas Trabalhadas		Horas Extras							
					Entrada		Saída		Até 22:00	Após 22:00	Semanal		Sábado		Domingo		Feriado	
					Entrada	Saída	Entrada	Saída			Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00	Até 22:00	Após 22:00
01-out-05	Sábado	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
02-out-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
03-out-05	Segunda-feira	N	N	7:00	09:28	13:07	13:39	20:52	10:52:00	0:00	3:52:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
04-out-05	Terça-feira	N	N	7:00	09:19	13:30	14:15	19:10	9:06:00	0:00	2:06:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
05-out-05	Quarta-feira	N	N	7:00	10:10	12:30	13:00	19:45	9:05:00	0:00	2:05:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
06-out-05	Quinta-feira	N	N	7:00	09:50	13:36	17:28	20:53	7:11:00	0:00	0:11:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
07-out-05	Sexta-feira	N	N	7:00	09:59	12:23	12:50	20:00	9:34:00	0:00	2:34:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
08-out-05	Sábado	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
09-out-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
10-out-05	Segunda-feira	N	N	7:00	09:54	13:05	13:57	20:25	9:39:00	0:00	2:39:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
11-out-05	Terça-feira	N	N	7:00	10:14	13:18	13:51	20:30	9:43:00	0:00	2:43:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
12-out-05	Quarta-feira	N	N	7:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
13-out-05	Quinta-feira	N	N	7:00	08:15	13:01	13:38	19:30	10:38:00	0:00	3:38:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
14-out-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:23	13:04	13:40	19:00	8:01:00	0:00	1:01:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
15-out-05	Sábado	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
16-out-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
17-out-05	Segunda-feira	N	N	7:00	10:13	13:33	14:06	18:00	7:14:00	0:00	0:14:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
18-out-05	Terça-feira	N	N	7:00	10:43	12:33	13:30	20:00	8:20:00	0:00	1:20:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
19-out-05	Quarta-feira	N	N	7:00	10:15	12:40	13:30	22:28	10:55:00	0:28:00	3:55:00	0:28:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
20-out-05	Quinta-feira	N	N	7:00	09:52	13:47	14:42	21:16	10:29:00	0:00	3:29:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
21-out-05	Sexta-feira	N	N	7:00	10:55	13:25	14:25	20:30	8:35:00	0:00	1:35:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
22-out-05	Sábado	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
23-out-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
24-out-05	Segunda-feira	N	N	7:00	10:09	13:04	13:41	19:52	9:06:00	0:00	2:06:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
25-out-05	Terça-feira	N	N	7:00	10:16	13:10	13:40	22:35	11:14:00	0:35:00	4:14:00	0:35:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
26-out-05	Quarta-feira	N	N	7:00	10:12	12:45	13:20	19:05	8:18:00	0:00	1:18:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
27-out-05	Quinta-feira	N	N	7:00	10:18	12:22	12:54	19:35	8:45:00	0:00	1:45:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
28-out-05	Sexta-feira	N	N	7:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
29-out-05	Sábado	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
30-out-05	Domingo	N	N	0:00					0:00:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
31-out-05	Segunda-feira	N	N	7:00	10:20	13:17	13:56	19:40	8:41:00	0:00	1:41:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
TOTAL DE HORAS									175:26:00	1:03:00	42:26:00	1:03:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00

TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ 22:00 HS	42:26:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL APÓS 22:00 HS	1:03:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ 22:00 HS	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO APÓS 22:00 HS	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ 22:00 HS	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO APÓS 22:00 HS	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS FERIADO ATÉ 22:00 HS	0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS FERIADO APÓS 22:00 HS	0:00:00
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:	43:29:00

1,50	1,00	1,00
1,50	60,00	67,00
1,50	1,00	1,00
1,50	60,00	67,00
2,00	1,00	1,00
2,00	60,00	67,00
2,00	1,00	1,00
2,00	60,00	67,00



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SIGEDAM/ŞEREC - Diretoria Técnica de Legislação de Pessoal

Serviço de Análise e Concessão de Direitos

Processo: CPMI dos CORREIOS

Servidor: Fellipe Calvet Silva MAT: 5652-9

Função:

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2005

DATA	DIA	ATÉ ÀS 22:00				SUBTOTAL	APÓS ÀS 22:00		SUBTOTAL
		Entrada	Saida	Entrada	Saida		Entrada	Saida	
01-out-05	sábado					0:00			0:00
02-out-05	domingo					0:00			0:00
03-out-05	segunda-feira	08:30	12:30	13:00	21:00	5:00			0:00
04-out-05	terça-feira	07:30	13:30	14:00	22:00	7:00	22:00	22:30	0:30
05-out-05	quarta-feira	08:40	12:30	13:00	20:00	3:50			0:00
06-out-05	quinta-feira	09:00	12:00	12:30	21:30	5:00			0:00
07-out-05	sexta-feira					0:00			0:00
08-out-05	sábado					0:00			0:00
09-out-05	domingo					0:00			0:00
10-out-05	segunda-feira					0:00			0:00
11-out-05	terça-feira					0:00			0:00
12-out-05	quarta-feira					0:00			0:00
13-out-05	quinta-feira					0:00			0:00
14-out-05	sexta-feira					0:00			0:00
15-out-05	sábado					0:00			0:00
16-out-05	domingo					0:00			0:00
17-out-05	segunda-feira					0:00			0:00
18-out-05	terça-feira					0:00			0:00
19-out-05	quarta-feira					0:00			0:00
20-out-05	quinta-feira					0:00			0:00
21-out-05	sexta-feira					0:00			0:00
22-out-05	sábado					0:00			0:00
23-out-05	domingo					0:00			0:00
24-out-05	segunda-feira	09:00	13:00	14:00	21:30	4:30			0:00
25-out-05	terça-feira	08:00	13:00	13:30	21:30	6:00			0:00
26-out-05	quarta-feira	09:00	12:00	12:30	22:00	5:30	22:00	23:00	1:00
27-out-05	quinta-feira	08:20	12:00	12:30	21:30	5:40			0:00
28-out-05	sexta-feira					0:00			0:00
29-out-05	sábado					0:00			0:00
30-out-05	domingo					0:00			0:00
31-out-05	segunda-feira	09:20	13:00	13:30	20:00	3:10			0:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ ÀS 22:00						32:00:00	APÓS 22:00		1:30:00
FERIADO						0:00:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ ÀS 22:00						0:00:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ ÀS 22:00						0:00:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:						33:30:00			

TOTAL GERAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005

TOTAL GERAL		TOTAL GERAL		ACUMULADO
Sem Adicional Noturno		Com Adicional Noturno		
SEMANAL	32:00:00	1:30:00		33:30:00
FERIADO	0:00:00	0:00:00		0:00:00
SÁBADO	0:00:00	0:00:00		0:00:00
DOMINGO	0:00:00	0:00:00		0:00:00
				33:30:00

TOTAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR MÊS

MÊS/ANO	TOTAL	TC N°
out/05	33:30:00	CPMI dos CORREIOS
Total	33:30:00	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SEGEDAM/SEREC - Diretoria Técnica de Legislação de Pessoal

Serviço de Análise e Concessão de Direitos

Processo:**Servidor: JOÃO BATISTA RODRIGUES FONSECA - ACE - MAT. 5669-3****Função:****SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2005**

		Até as 22h					Após as 22h		
DIA		Entrada	Saída	Entrada	Saída	SUBTOTAL	Entrada	Saída	SUBTOTAL
1-out-05	sábado	00:00	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00
2-out-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00
3-out-05	segunda-feira	12:50	20:50	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	00:00
4-out-05	terça-feira	14:30	22:00	00:00	00:00	00:30	22:00	23:20	01:20
5-out-05	quarta-feira	12:00	13:30	14:00	20:00	00:30	00:00	00:00	00:00
6-out-05	quinta-feira	10:30	13:00	13:30	20:30	02:30	00:00	00:00	00:00
7-out-05	sexta-feira	13:50	21:50	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
8-out-05	sábado	14:00	19:00	00:00	00:00	05:00	00:00	00:00	00:00
9-out-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00
10-out-05	segunda-feira	09:30	13:00	14:20	21:30	00:00	00:00	00:00	00:00
11-out-05	terça-feira	12:00	19:20	00:00	00:00	00:20	00:00	00:00	00:00
12-out-05	quarta-feira	00:00	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00
13-out-05	quinta-feira	09:00	12:00	14:00	21:00	03:00	00:00	00:00	00:00
14-out-05	sexta-feira	11:45	13:05	13:40	20:00	00:40	00:00	00:00	00:00
15-out-05	sábado	00:00	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00
16-out-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00
17-out-05	segunda-feira	09:00	12:00	14:00	20:40	02:40	00:00	00:00	00:00
18-out-05	terça-feira	11:00	21:00	00:00	00:00	03:00	00:00	00:00	00:00
19-out-05	quarta-feira	10:25	13:10	13:45	19:50	01:50	00:00	00:00	00:00
20-out-05	quinta-feira	08:30	13:30	14:10	19:10	03:00	00:00	00:00	00:00
21-out-05	sexta-feira	12:00	13:40	14:10	20:45	01:15	00:00	00:00	00:00
22-out-05	sábado	13:00	20:00	00:00	00:00	07:00	00:00	00:00	00:00
23-out-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00
24-out-05	segunda-feira	11:00	13:40	14:10	20:50	02:20	00:00	00:00	00:00
25-out-05	terça-feira	13:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26-out-05	quarta-feira	13:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27-out-05	quinta-feira	10:15	12:20	13:00	19:40	01:45	00:00	00:00	00:00
28-out-05	sexta-feira	00:00	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00
29-out-05	sábado	00:00	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00
30-out-05	domingo	00:00	00:00	00:00	00:00	0	00:00	00:00	00:00
31-out-05	segunda-feira	13:50	20:15	00:00	00:00	-00:35	00:00	00:00	00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ ÀS 22:00:						23:45:00	APÓS 22h:		1:20:00
FERIADO:						0:00:00	APÓS 22h:		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ ÀS 22:00:						12:00:00	APÓS 22h:		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ ÀS 22:00:						0:00:00	APÓS 22h:		0:00:00
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:					37:05:00				

TOTAL GERAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005

TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	ACUMULADO
Sem Adicional Noturno		Com Adicional Noturno	
SEMANAL	23:45:00	1:20:00	25:05:00
FERIADO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
SÁBADO	12:00:00	0:00:00	12:00:00
DOMINGO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
			37:05:00

TOTAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR MÊS

MÊS/ANO	TOTAL	TC N°
ago/05	88:15:00	
set/05	72:35:00	
out/05	37:05:00	
Total	197:55:00	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SEGEDAM/SEREC - Diretoria Técnica de Legislação de Pessoal

Serviço de Análise e Concessão de Direitos

Processo: CPMI dos CORREIOS

Servidor: Diones Gomes da Rocha MAT: 5633-2

Função:

SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2005

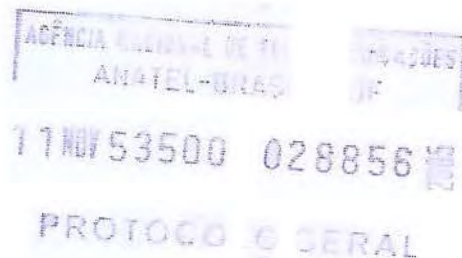
DATA	DIA	ATÉ ÀS 22:00				SUBTOTAL	APÓS ÀS 22:00		SUBTOTAL
		Entrada	Saida	Entrada	Saida		Entrada	Saida	
01-out-05	sábado					0:00			0:00
02-out-05	domingo					0:00			0:00
03-out-05	segunda-feira					0:00			0:00
04-out-05	terça-feira					0:00			0:00
05-out-05	quarta-feira					0:00			0:00
06-out-05	quinta-feira					0:00			0:00
07-out-05	sexta-feira					0:00			0:00
08-out-05	sábado					0:00			0:00
09-out-05	domingo					0:00			0:00
10-out-05	segunda-feira					0:00			0:00
11-out-05	terça-feira					0:00			0:00
12-out-05	quarta-feira					0:00			0:00
13-out-05	quinta-feira					0:00			0:00
14-out-05	sexta-feira					0:00			0:00
15-out-05	sábado					0:00			0:00
16-out-05	domingo					0:00			0:00
17-out-05	segunda-feira	09:00	12:00	12:30	21:30	5:00	22:00	01:00	3:00
18-out-05	terça-feira					0:00			0:00
19-out-05	quarta-feira					0:00			0:00
20-out-05	quinta-feira					0:00			0:00
21-out-05	sexta-feira					0:00			0:00
22-out-05	sábado					0:00			0:00
23-out-05	domingo					0:00			0:00
24-out-05	segunda-feira					0:00			0:00
25-out-05	terça-feira					0:00			0:00
26-out-05	quarta-feira					0:00			0:00
27-out-05	quinta-feira					0:00			0:00
28-out-05	sexta-feira					0:00			0:00
29-out-05	sábado					0:00			0:00
30-out-05	domingo					0:00			0:00
31-out-05	segunda-feira					0:00			0:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SEMANAL ATÉ ÀS 22:00						5:00:00	APÓS 22:00		3:00:00
FERIADO						0:00:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS SÁBADO ATÉ ÀS 22:00						0:00:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL DE HORAS EXTRAS DOMINGO ATÉ ÀS 22:00						0:00:00	APÓS 22:00		0:00:00
TOTAL GERAL DE HORAS EXTRAS MENSAL:						8:00:00			

TOTAL GERAL DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005

TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	ACUMULADO
Sem Adicional Noturno		Com Adicional Noturno	
SEMANAL	5:00:00	3:00:00	8:00:00
FERIADO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
SÁBADO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
DOMINGO	0:00:00	0:00:00	0:00:00
			8:00:00

TOTAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO POR MÊS

MÊS/ANO	TOTAL	TC Nº
out/05	8:00:00	CPMI dos CORREIOS
Total	8:00:00	



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1361/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1137/2005**, em reunião da Comissão datada de **25/10/2005**, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO da FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS (CNPJ 34.268.789/0001-88) e de seus respectivos Fundos de Investimento exclusivos abaixo relacionados, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações que especifica e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação das Pessoas Jurídicas:

Nome	CNPJ
FIF LEADER	01.565.499/0001-47
TOPAZIO FUNDO INV FINANCEIRO	01.975.502/0001-09
CSAM IBX-E FIA	03.361.049/0001-68
ENERGY FIXED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03.361.049/0001-90
SECULAR FUNDO DE INV.ACOES-SECL - 567	03.480.903/0001-05
ENIGMA FIF	03.768.095/0001-86



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

FUNDO DE INVESTIMENTO BRISTOL	04.685.431/0001-90
FIF PIRAMIDE	04.816.776/0001-35

b) **Documentos e informações:**


i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "1"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJA MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1360/2005/CPMI—"CORREIOS"

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

07-11-05
Secria/Asper
Andredita
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, "para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1137/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10, requirito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS (CNPJ 34.268.789/0001-88)** e de seus respectivos Fundos de Investimento exclusivos abaixo relacionados, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações que especifica e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação das Pessoas Jurídicas:

Nome	CNPJ
FIF LEADER	01.565.499/0001-47
TOPAZIO FUNDO INV FINANCEIRO	01.975.502/0001-09
CSAM IBX-E FIA	03.361.049/0001-68
ENERGY FIXED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03.361.049/0001-90
SECULAR FUNDO DE INV.ACOES- SECL - 567	03.480.903/0001-05
ENIGMA FIF	03.768.095/0001-86
FUNDO DE INVESTIMENTO BRISTOL	04.685.431/0001-90
FIF PIRAMIDE	04.816.776/0001-35



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;

ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

iii) NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	6	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANÇAMENTO TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANÇAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VÍRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1359/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

*Recebi em 10/11/05
às 11:20h
[Assinatura]*

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1136/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10, requisito a **V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS (CNPJ 34.053.942/0001-50)**, bem como de seus respectivos fundos de investimentos exclusivos, listados no requerimento citado cuja cópia segue em anexo, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

[Assinatura]



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1358/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

09.11.05
Secra/Assp. Relat. P.
Andréia
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1134/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10, requirito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (CNPJ 00.436.923/0001-90)** das pessoas jurídicas abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação das Pessoas Jurídicas:

Nome	CNPJ
FAQ MIXED	01.038.163/0001-26
CAIXA FAC V	01.165.785/0001-15
CAIXA FAC IX	01.165.790/0001-28
CAIXA FAC XII	01.165.793/0001-61
FAC FIDELIDADE B	01.261.720/0001-73
ITAU ESMERALDA FACFI	01.615.677/0001-05
BBA NICE FAQ	01.620.548/0001-05
FAQ FIF ILLINOSIS	01.622.229/0001-20
CAIXA PREMIUM BLUE IBOVESPA FIA	01.718.186/0001-81
CAIXA FIF SENIOR IV	03.191.766/0001-99
PREMIUM APROACH IBV FIA	03.475.986/0001-44
TOP CONDOR	03.483.698/0001-31
TOP ONIX FITVM	03.505.233/0001-34



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

TOP CREDIT FIA	03.524.814/0001-13
TOP ULTRA FIA	03.616.821/0001- 45
FDO PREMIUM CONCORD IBX FIA	03.644.141/0001-35
FIA TOP CONCORD	03.644.371/0001-02
TOP BENEFIT	03.644.821/0001-59
PREMIUM INSTITUCIONAL IBX FIA	03.661.018/0001-22
BBA TOP SAFIRA	03.805.166/0001-73
FIF NAVARRA	03.820.245/0001-53
FAQ SANTANDER VIP XLII	03.823.228/0001-70
PACTUAL XVI FIF	04.084.354/0001-12
ARAGUARI DI FIF- CDI- 596	04.089.351/0001-71
BOSTON SECURITY DI	04.118.004/0001-20
ITAU IPANEMA FIF	04.118.841/0001- 59
ITAU WHARTON DI FIF	04.119.179/0001-51
BBA CONTA DEPOSITO FAQ	04.137.375/0001-59
BBA PARDO FIF	04.137.746/0001-00
ITAU LAM BRIGHT DI FIF	04.138.565/0001-90
ABN AMRO FIF ORION DI	04.299.412/0001-25
FIF SUDAMERIS GRUMARI	04.356.303/0001-00
BRILHANTE FIA	04.446.933/0001-68
INSTITUCIONAL I	04.522.288/0001-15
UNIBANCO FIF LEBLON DI	04.561.781/0001-44
ABN AM R O FIF BORDEAUX	04.573.079/0001-09
FIF ARPOADOR	04.684.251/0001-93
CHICAGO DI FIF	04.709.070/0001-74
ROCKFORD FIF	04.711.349/0001-92
SEVILLA FIF	04.714.699/0001-02
FIF AURORA	04.733.673/0001-01
BBA MARSEILLE FIF	04.778.581/0001-48
FIF STANFORD	05.499.232/0001-50
BNP PARIBAS CHAMONIX	05.641.497/0001-40
FIF SANCHO	05.774.796/0001-53

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

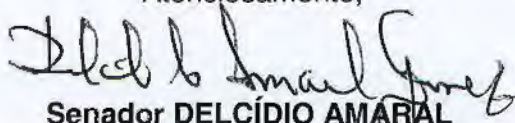
- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Númerico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Númerico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANÇAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-DIAS
11M53500 028854

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1357/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1134/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10, requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (CNPJ 00.436.323/0001-90) e das pessoas jurídicas abaixo relacionadas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação das Pessoas Jurídicas:

Nome	CNPJ
FAQ MIXED	01.038.163/0001-26
CAIXA FAC V	01.165.785/0001-15
CAIXA FAC IX	01.165.790/0001-28
CAIXA FAC XII	01.165.793/0001-61
FAC FIDELIDADE B	01.261.720/0001-73
ITAU ESMERALDA FACFI	01.615.677/0001-05
BBA NICE FAQ	01.620.548/0001-05
FAQ FIF ILLINOSIS	01.622.229/0001-20
CAIXA PREMIUM BLUE IBOVESPA FIA	01.718.186/0001-81
CAIXA FIF SENIOR IV	03.191.766/0001-99



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

PREMIUM APPROACH IBV FIA	03.475.986/0001-44
TOP CONDOR	03.483.698/0001-31
TOP ONIX FITVM	03.505.233/0001-34
TOP CREDIT FIA	03.524.814/0001-13
TOP ULTRA FIA	03.616.821/0001- 45
FDO PREMIUM CONCORD IBX FIA	03.644.141/0001-35
FIA TOP CONCORD	03.644.371/0001-02
TOP BENEFIT	03.644.821/0001-59
PREMIUM INSTITUCIONAL IBX FIA	03.661.018/0001-22
BBA TOP SAFIRA	03.805.166/0001-73
FIF NAVARRA	03.820.245/0001-53
FAQ SANTANDER VIP XLII	03.823.228/0001-70
PACTUAL XVI FIF	04.084.354/0001-12
ARAGUARI DI FIF- CDI- 596	04.089.351/0001-71
BOSTON SECURITY DI	04.118.004/0001-20
ITAU IPANEMA FIF	04.118.841/0001- 59
ITAU WHARTON DI FIF	04.119.179/0001-51
BBA CONTA DEPOSITO FAQ	04.137.375/0001-59
BBA PARDO FIF	04.137.746/0001-00
ITAU LAM BRIGHT DI FIF	04.138.565/0001-90
ABN AMRO FIF ORION DI	04.299.412/0001-25
FIF SUDAMERIS GRUMARI	04.356.303/0001-00
BRILHANTE FIA	04.446.933/0001-68
INSTITUCIONAL I	04.522.288/0001-15
UNIBANCO FIF LEBLON DI	04.561.781/0001-44
ABN AM R O FIF BORDEAUX	04.573.079/0001-09
FIF ARPOADOR	04.684.251/0001-93
CHICAGO DI FIF	04.709.070/0001-74
ROCKFORD FIF	04.711.349/0001-92
SEVILLA FIF	04.714.699/0001-02
FIF AURORA	04.733.673/0001-01
BBA MARSEILLE FIF	04.778.581/0001-48
FIF STANFORD	05.499.232/0001-50
BNP PARIBAS CHAMONIX	05.641.497/0001-40
FIF SANCHO	05.774.796/0001-53

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
1	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
1	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-BRASILIA-DF

11 NOV 53500 028855

PROTOCOLO GERAL

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1356/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1135/2005**, em reunião da Comissão datada de **25 de outubro**, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO da FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL – GEAP, (CNPJ 03.658.432/0001-82) e de seus respectivos Fundos de Investimento exclusivos abaixo relacionados, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações que especifica e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação das Pessoas Jurídicas:**

Nome	CNPJ
GP HIGHYIELD FIF	01.214.086/0001-18
PRIME XVIII FIF	01.995.974/0001-15
PACTUAL GEAP	02.007.319/0001-74
BNP DIJON FIF	02.088.472/0001-73
G.S.F.E. FIF	02.198.417/0001-36
INST GEAP FIF	02.497.630/0001-49



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

GEAP OWNER ALFA	03.182.622/0001-76
HSBC OURO	03.243.528/0001-80
BOSTON RUBI FIA	03.591.197/0001-79
FIRENZE FIF	03.758.952/0001-67
STAR DI FIF	03.765.827/0001-84
BRB – PRATA FIF	05.104.734/0001-34
TOPAZIO FITVM	05.209.621/0001-01
PALADIO HEDGE FF	05.615.660/0001-09

b) **Documentos e informações:**

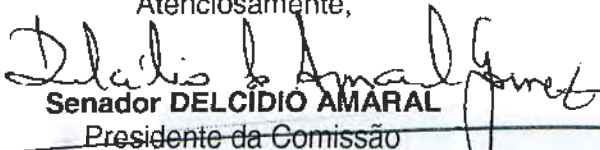
i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "1"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1355/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

*Recebi em 10/11/05
às 11:20h
[Assinatura]*

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1135/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/2005, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL – GEAP (CNPJ-03.658.432/0001-82) e de seus respectivos Fundos de Investimento exclusivos abaixo relacionados, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações que especifica e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação das Pessoas Jurídicas:

Nome	CNPJ
GP HIGHYIELD FIF	01.214.086/0001-18
PRIME XVIII FIF	01.995.974/0001-15
PACTUAL GEAP	02.007.319/0001-74
BNP DIJON FIF	02.088.472/0001-73
G.S.F.E. FIF	02.198.417/0001-36
INST GEAP FIF	02.497.630/0001-49
GEAP OWNER ALFA	03.182.622/0001-76



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

HSBC OURO	03.243.528/0001-80
BOSTON RUBI FIA	03.591.197/0001-79
FIRENZE FIF	03.758.952/0001-67
STAR DI FIF	03.765.827/0001-84
BRB – PRATA FIF	05.104.734/0001-34
TOPAZIO FITVM	05.209.621/0001-01
PALADIO HEDGE FF	05.615.660/0001-09

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**


- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1354/2005/CPMI- "CORREIOS"

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 BI B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

09.11.05
Secre/Asp. Relatores
Andreadito
6 418.898-1

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, "*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*", considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1135/2005**, em reunião da Comissão datada de 25 de outubro de 2005, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL – GEAP, (CNPJ 03.658.432/0001-82)** e de seus respectivos Fundos de Investimento exclusivos abaixo relacionados, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações que especifica e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação das Pessoas Jurídicas:

Nome	CNPJ
GP HIGHYIELD FIF	01.214.086/0001-18
PRIME XVIII FIF	01.995.974/0001-15
PACTUAL GEAP	02.007.319/0001-74
BNP DIJON FIF	02.088.472/0001-73
G.S.F.E. FIF	02.198.417/0001-36
INST GEAP FIF	02.497.630/0001-49
GEAP OWNER ALFA	03.182.622/0001-76
HSBC OURO	03.243.528/0001-80
BOSTON RUBI FIA	03.591.197/0001-79



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

FIRENZE FIF	03.758.952/0001-67
STAR DI FIF	03.765.827/0001-84
BRB – PRATA FIF	05.104.734/0001-34
TOPAZIO FITVM	05.209.621/0001-01
PALADIO HEDGE FF	05.615.660/0001-09

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
- **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
- **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias, bem como contas bancárias em nome de terceiros e movimentadas por procuração, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;**

ii) NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item anterior.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Numérico	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Numérico	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Numérico	2	3	
3	AGÊNCIA	Numérico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Numérico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Numérico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Numérico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Numérico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Numérico	2	10	
3	BANCO	Numérico	12	3	
4	AGÊNCIA	Numérico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Numérico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Numérico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Numérico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Numérico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 00000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO.	Numérico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Numérico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Numérico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Numérico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Numérico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Numérico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Numérico	184	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.
- 5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Dra. Cleide Maria Barbosa F. Cruz, Diretora da Secretaria de Comissões do Senado Federal.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1353/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

*Recebi em 10/11/05
às 11:20h
gdf*

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1134/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10**, requisito a **V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (CNPJ 00.436.323/0001-90) e das pessoas jurídicas abaixo relacionadas, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação das Pessoas Jurídicas:

Empresa	CNPJ
FAQ MIXED	01.038.163/0001-26
CAIXA FAC V	01.165.785/0001-15
CAIXA FAC IX	01.165.790/0001-28
CAIXA FAC XII	01.165.793/0001-61
FAC FIDELIDADE B	01.261.720/0001-73
ITAU ESMERALDA FACFI	01.615.677/0001-05
BBA NICE FAQ	01.620.548/0001-05
FAQ FIF ILLINOSIS	01.622.229/0001-20
CAIXA PREMIUM BLUE IBOVESPA FIA	01.718.186/0001-81
CAIXA FIF SENIOR IV	03.191.766/0001-99



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

PREMIUM APPROACH IBV FIA	03.475.986/0001-44
TOP CONDOR	03.483.698/0001-31
TOP ONIX FITVM	03.505.233/0001-34
TOP CREDIT FIA	03.524.814/0001-13
TOP ULTRA FIA	03.616.821/0001- 45
FDO PREMIUM CONCORD IBX FIA	03.644.141/0001-35
FIA TOP CONCORD	03.644.371/0001-02
TOP BENEFIT	03.644.821/0001-59
PREMIUM INSTITUCIONAL IBX FIA	03.661.018/0001-22
BBA TOP SAFIRA	03.805.166/0001-73
FIF NAVARRA	03.820.245/0001-53
FAQ SANTANDER VIP XLII	03.823.228/0001-70
PACTUAL XVI FIF	04.084.354/0001-12
ARAGUARI DI FIF- CDI- 596	04.089.351/0001-71
BOSTON SECURITY DI	04.118.004/0001-20
ITAU IPANEMA FIF	04.118.841/0001- 59
ITAU WHARTON DI FIF	04.119.179/0001-51
BBA CONTA DEPOSITO FAQ	04.137.375/0001-59
BBA PARDO FIF	04.137.746/0001-00
ITAU LAM BRIGHT DI FIF	04.138.565/0001-90
ABN AMRO FIF ORION DI	04.299.412/0001-25
FIF SUDAMERIS GRUMARI	04.356.303/0001-00
BRILHANTE FIA	04.446.933/0001-68
INSTITUCIONAL I	04.522.288/0001-15
UNIBANCO FIF LEBLON DI	04.561.781/0001-44
ABN AM R O FIF BORDEAUX	04.573.079/0001-09
FIF ARPOADOR	04.684.251/0001-93
CHICAGO DI FIF	04.709.070/0001-74
ROCKFORD FIF	04.711.349/0001-92
SEVILLA FIF	04.714.699/0001-02
FIF AURORA	04.733.673/0001-01
BBA MARSEILLE FIF	04.778.581/0001-48
FIF STANFORD	05.499.232/0001-50
BNP PARIBAS CHAMONIX	05.641.497/0001-40
FIF SANCHO	05.774.796/0001-53

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

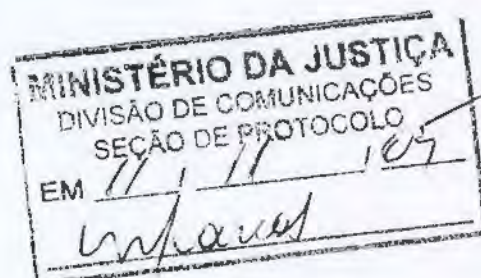
OFÍCIO Nº 01352/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 03 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO

Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos
e Cooperação Jurídica do Ministério da Justiça
SCN Quadra 1, bloco “A”, Ed. Number One, 1º andar
Cep 70064-900 – Brasília / DF
Fone (61) 3429.8919 – Fax: (61) 3429.8910 .
E-mail: drci@mj.gov.br



Senhor Diretor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e face à aprovação do **Requerimento nº 1090/05**, em reunião da Comissão datada de **25/10/2005** (cópia anexa), **solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de prestar informações a esta CPMI a respeito de acordo, ajuste ou qualquer entendimento que tenha sido firmado neste ano de 2005 com o Ministério Público Distrital de Nova Iorque (New York County District Attorney), que tenha como objeto a colaboração para investigar crime de lavagem de dinheiro, além de outros crimes ditos de colarinho branco ou contra a Administração Pública.**

Atenciosamente

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1351/2005 – CPMI – “CORREIOS”

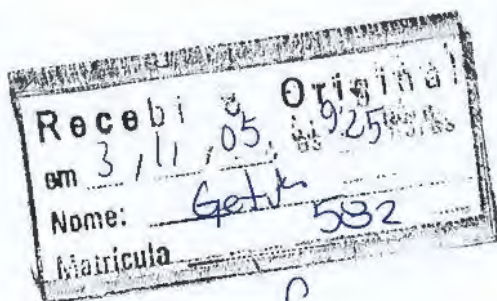
Brasília, 03 de novembro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas**

- Doc Sig 1231 – BM&F;
- Of. 1149/05 – CEF (Diligência – Grupo 2);
- Doc Sig 1228 – Socopa (04 CDs);
- Doc Sig 1220 – Banco Real;
- Doc Sig 1230 – Banco Itaú;
- Doc Sig 1229 – Nossa Caixa.



JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES
ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01350/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

A Senhora
GEÍZA DIAS

Prezada Senhora,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 16 de novembro de 2005, quarta-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01349/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

A Senhora
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

Prezada Senhora,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 16 de novembro de 2005, quarta-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01348/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
AMÉRICO PROIETI

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 08 de novembro de 2005, terça-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01347/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor

RENATO CESAR ALVES DE SOUZA

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 09 de novembro de 2005, quarta-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente

3328.2740 (E)
3315.7023 (T)
3315.7066 (FAX)



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01347/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
RENATO CESAR ALVES DE SOUZA

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 09 de novembro de 2005, quarta-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01346/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
JOSÉ LUIS ALVES

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 09 de novembro de 2005, quarta-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01345/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

A Senhora
SORAYA GARCIA

Prezada Senhora,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 09 de novembro de 2005, quarta-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente

FAX: aos cuidados dos D^{rs}.
Mauro Roberto Aguiar
João Alberto Graca
Advogados.

(43) 3374.3390

111 3284-8634
(43) 9972-6776
9112-0510



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01344/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
RENÉ GARCIA

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 09 de novembro de 2005, quarta-feira, às 10:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01343/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
BRUNO PRADA

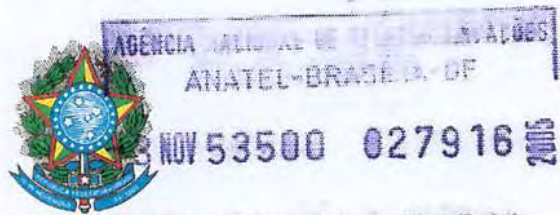
Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 09 de novembro de 2005, quarta-feira, às 10:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1342/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105/2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 883/2005**, em reunião da Comissão datada de **25/10/05**, requisito a V. Sa. a **transferência do sigilo telefônico da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

ROGER'S VEÍCULOS LTDA	CNPJ- 28.099.281/0001-09
------------------------------	---------------------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
 - cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;
- ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01341/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
MAURÍCIO PANEQUE

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 09 de novembro de 2005, quarta-feira, às 10:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01340/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

A Senhora
MARIA CRISTINA DA CRUZ

Prezada Senhora,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 09 de novembro de 2005, quarta-feira, às 10:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01339/2005 – CPMI – “CORREIOS”


Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
EVALDO RUI VINCENTINI

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 08 de novembro de 2005, terça-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01338/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

A Senhora
NELMA MITSUE PENASSO KODAMA

Prezada Senhora,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 08 de novembro de 2005, terça-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01337/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
MARCELO VIANA

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 08 de novembro de 2005, terça-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01336/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
ERNESTO DUARTE

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 09 de novembro de 2005, quarta-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01335/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

A Senhora
EMILY SONIA FUKUDA YAMASHITA

Prezada Senhora,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 09 de novembro de 2005, quarta-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01334/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
ROBERTO KFOURI

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou convocá-lo** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 08 de novembro de 2005, terça-feira, às 14:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente

Recebi o Original
Em <u>4</u> / <u>11</u> / <u>2005</u> às <u>15</u> horas
Nome: <u>Márcio Mendes</u>
Matrícula: <u>OAB-DF-2876</u>



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01333/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

ANTÔNIO GUSTAVO RODRIGUES

Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF

SAS – Qd 03 – Bl O – Edifício Órgãos Regionais

70.070-100 – Brasília –DF

Tel. (61) 3412.4716/4746

Francisco César Oliveira Silva
Atendente do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras - COAF/MF

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e face à aprovação dos **Requerimentos, 703, 910, 925, 929, 930, 932, 956, 1058, 1059, 1060, 1061/05**, em reunião da Comissão datada de **04/10/2005** (cópia anexa), **solicito a atenção de Vossa Senhoria no sentido de fornecer Relatórios Analíticos a respeito de movimentações financeiras das pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, encaminhando tais informações a esta CPMI, as quais servirão para subsidiar nossos trabalhos investigativos.**

BONUS-BANVAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ-72.741.531/0001-46
BANVAL COMMODITIES CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA	CNPJ-57.387.086/0001-74
BONUS-BANVAL PARTICIPAÇÕES LTDA.	CNPJ-72.805.468/0001-64
BONUS-BANVAL EMPREENDIMENTOS S/A.	CNPJ-71.584.189/0001-55
BRENO FISCHBER –	CPF-006.321.978-62
ENIVALDO QUADRADO	CPF-021.761.688-79



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

MARTA OTERO BERGONZONI DOVAT	
JUDITH VIEIRA GAROLA	
TAMILUR S/A	
IDAFAL S/A	
SASUR S/A	
FINANCEIRA ESTAREY	
MASTER CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA	CNPJ-00.659.559/0001-28
RODOLPHO BERTOLA JUNIOR	CPF-766.289.308-15
DEUSA MARIA DA COSTA SILVA	CPF-021.964.888-36
NAJUN AZARIO FLATO TURNER	CPF-051.712.308-89
STOCKOLOS AVENDIS EB EMPREENHIMENTOS, INCORPORAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA	CNPJ-05.170.070/0001-01
LÚCIO BOLONHA FUNARO	CPF-173.318.908-40
RENATO LUCIANO GALLI	CPF-152.594.758-36
NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIações LTDA	CNPJ-73.351.710/0001-30
CAMPTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ-95.824.256/0001-20
BRUSA TURISMO LTDA	CNPJ-83.287.409/0001-68
CARLOS ALBERTO QUAGLIA	CPF-040.277.298-97
EPLO TRADING S.A	CNPJ-36.019.842/0001-32
BRAMAX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	CNPJ-04.307.531/0001-82
ROSA ALICE VALENTE	CPF-450.057.539-15

Atenciosamente


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL - BRASÍLIA-DF
3 NOV 53500 027911

PROTOCOLO GERAL

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1332/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1214/2005**, em reunião da Comissão datada de **25/10/05**, requisito a V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Física:**

DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO FILHO	CPF-007.042.537-04
--------------------------------------	--------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

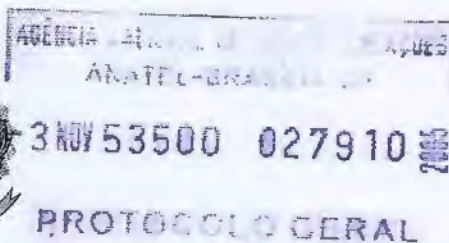
ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1331/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1200/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da Pessoa Física:**

LÍDIO DUARTE

CPF- 347.647.477-15

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005
5.652.284-3 José Maria Barbosa Vieira
Secre/Gecap/Sulog - Técnico
F= 3414.2023

OFÍCIO Nº 1330/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1201/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física e/ou Jurídica(s):

JUAN CAMPOS DOMINGUEZ LORENZO	CPF-347.924.227-87
-------------------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias, bem como contas bancárias em nome de terceiros e movimentadas por procuração, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;**
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL

Em 02/10/2005

Jose Maria Batista Vieira
S.652.284-3 José Maria Batista Vieira
Secre/Gecap/Sulog - Técnico

F= 3414.2023

OFÍCIO Nº 1329/2005/CPMI—"CORREIOS"

Brasília, 28 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, "para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos", considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105/2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1205/2005**, em reunião da Comissão datada de **25/10/05**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Física e/ou Jurídica(s):

LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA	CPF-160.238.207-78
--------------------------------	--------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias, bem como contas bancárias em nome de terceiros e movimentadas por procuração, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;**
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1328/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03/11/05
Lenira Alves dos Santos
LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SHAPE 0467033

Senhor Secretário,

34122700/01

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do Requerimento 1222/2005, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a transferência do sigilo fiscal da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) abaixo relacionada(s), referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):

HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO	CPF- 289.899.027-20
-------------------------------	---------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

i) PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- cópias das declarações do Imposto de Renda;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);
- cópias de documentos referentes à fonte pagadora e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal de cada uma dessas pessoas, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005
5.652.284-3
Secretaria de Apoio - Técnico
José Maria Batista Vieira
F= 3414. 2023

OFÍCIO Nº 1327/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105/2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1222/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO** da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) Identificação da Pessoa Física e/ou Jurídica(s):

HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO	CPF- 289.899.027-20
-------------------------------	---------------------

Observação: quando for citado somente o radical do CNPJ, a transferência refere-se a todo o grupo da pessoa jurídica

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafa; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias, bem como contas bancárias em nome de terceiros e movimentadas por procuração, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;**
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, e superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1326/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

*Recebi em 10/11/05
às 11:20h
[assinatura]*

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimentos 1196; 1197; 1198; 1199; 1207; 1212; 1213; 1220; 1223; 1226; 1228; 1230/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/2005**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) abaixo relacionada(s), referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):

ANDRÉ MARQUES DA SILVA – Rq 1230	CPF-507.250.841-20
JOSE EDUARDO BATISTA – Rq 1212	CPF-297.664.278-87
RODRIGO BOTELHO CAMPOS – Rq 1226	CPF-449.009.456-68
MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS FERREIRA – Rq1223	CPF-020.824.217-16
ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS – Rq 1207	CPF-252.248.008-11
CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRADE – Rq 1213	CPF-023.250.207-20



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

FRANCISCO CLAUDIO ABDO – Rq 1199	CPF-164.872.498-15
VALDIR ROSSI – Rq 1198	CPF-608.223.508-82
LUIZ ANTONIO FERRARI – Rq 1197	CPF-322.908.298-20
RENATO LUCIANO GALLI – Rq 1196	CPF-152.594.758-36
INTERBRAZIL SEGURADORA – Rq 1228	CNPJ-75.115.436/0001-25
CORRETORA COOPER GAY – ARGOS RE SERVIÇOS TECNICOS LTDA – Rq 1220	CNPJ-05.375.622/0001-18

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

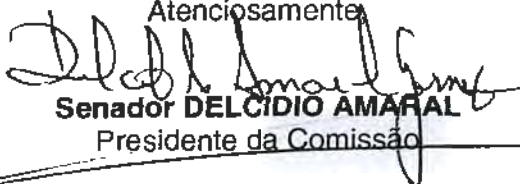
- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

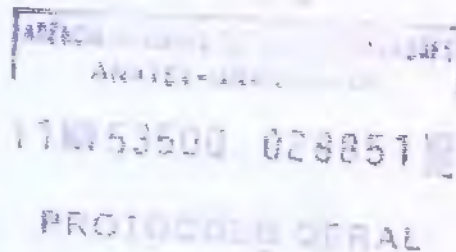
ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1325/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por intermédio do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação dos **Requerimentos 1196; 1197; 1198; 1199; 1207; 1212; 1213; 1220; 1223; 1226; 1228; 1230/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/2005, requisito a V. Sa. a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO** da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) abaixo relacionada(s), referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.

a) **Identificação da(s) Pessoa(s) Física(s) e/ou Jurídica(s):**

ANDRÉ MARQUES DA SILVA – Rq 1230	CPF-507.250.841-20
JOSE EDUARDO BATISTA – Rq 1212	CPF-297.664.278-87
RODRIGO BOTELHO CAMPOS – Rq 1226	CPF-449.009.456-68
MARCUS VINICIUS DE VASCONCELOS FERREIRA – Rq1223	CPF-020.824.217-16
ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS – Rq 1207	CPF-252.248.008-11
CARLOS EDUARDO TAVARES DE ANDRADE – Rq 1213	CPF-023.250.207-20



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

FRANCISCO CLAUDIO ABDO – Rq 1199	CPF-164.872.498-15
VALDIR ROSSI – Rq 1198	CPF-608.223.508-82
LUIZ ANTONIO FERRARI – Rq 1197	CPF-322.908.298-20
RENATO LUCIANO GALLI – Rq 1196	CPF-152.594.758-36
INTERBRAZIL SEGURADORA– Rq 1228	CNPJ-75.115.436/0001-25
CORRETORA COOPER GAY – ARGOS RE SERVIÇOS TECNICOS LTDA– Rq 1220	CNPJ-05.375.622/0001-18

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 04/11/2005
José Maria Batista Vieira
Secre/Gecep/Suplog - Técnico
F= 3414.2023

OFÍCIO Nº 1324/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 01 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

Dr. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES

Presidente do Banco Central do Brasil

SBS Quadra 3, Bloco B – Ed. Sede


70074-900 – Brasília – DF

Fone: (61) – 3414-1414

Prezado Senhor,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 e face à aprovação dos Requerimentos aprovados em reunião da Comissão datada de 25/10/2005 adiante especificados, cópias anexas, **requisito a Vossa Senhoria cópias de estudos e relatórios avaliativos porventura realizados pelo Banco Central, que envolvam operações efetuadas nos mercados de renda fixa, renda variável ou operações com derivativos, pelas Entidades Privadas de Previdência Complementar abaixo relacionadas, tanto em carteira própria, quanto por meio dos seus respectivos fundos exclusivos, bem como as corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, listadas em anexo, no prazo de 10 dias úteis.**

Atenciosamente,


Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1324/2005 – CPMI – “CORREIOS”, de 01 de novembro de 2005

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar

Nº REQ	Destinatário
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1138	CENTRUS	TEMPLETON FIF FOCO90	02561193000185
		BCF FIF60 BANCO BMG	02865966000117
		BMB FIF FIX III	02935539000168
		FIF SANTOS PENFOLDS	03793136000194
		FIF BB OLIMPO 26	05058297000160
		FIF VENUS - SAFRA	05495386000173
		FIF BrB Brasília II	05558501000101
1137	ELETROS	FIF LEADER	01565499000147
		TOPAZIO FUNDO INV FINANCEIRO	01975502000109
		CSAM IBX-E FIA	03361049000168
		ENERGY FIXED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03443821000190
		SECULAR FUNDO DE INV.ACOES - SECL - 567	03480903000105
		ENIGMA FIF	03768095000186
		FUNDO DE INVESTIMENTO BRISTOL	04685431000190
1134	FUNCEF	FIF PIRAMIDE	04816776000135
		FAQ MIXED	01038163000126
		CAIXA FAC V	01165785000115
		CAIXA FAC IX	01165790000128
		CAIXA FAC XII	01165793000161
		CAIXA FAC XIII	01165795000150
		FAC FIDELIDADE B	01261720000173
		ITAU ESMERALDA FACFI	01615677000105
		BBA NICE FAQ	01620548000105
		FAQ FIF ILLINOIS	01622229000120
		CAIXA PREMIUM BLUE IBOVESPA FIA	01718186000181
		CAIXA FIF SENIOR IV	03191766000199
		PREMIUM APROACH IBV FIA	03475986000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	TOP CONDOR	03483698000131
		TOP ONIX FITVM	03505233000134
		TOP CREDIT FIA	03524814000113
		TOP ULTRA FIA	03616821000145
		FDO PREMIUM CONCORD IBX FIA	03644141000135
		FIA TOP CONCORD	03644371000102
		TOP BENEFIT	03644821000159
		PREMIUM INSTITUCIONAL IBX FIA	03661018000122
		BBA TOP SAFIRA	03805166000173
		FIF NAVARRA	03820245000153
		FAQ SANTANDER VIP XLII	03823228000170
		PACTUAL XVI FIF	04084354000112
		ARAGUARI DI FIF - CDI - 596	04089351000171
		BOSTON SECURITY DI	04118004000120
		ITAU IPANEMA FIF	04118841000159
		ITAU WHARTON DI FIF	04119179000151
		BBA CONTA DEPOSITO FAQ	04137375000159
		BBA PARDO FIF	04137746000100
		ITAU LAM BRIGHT DI FIF	04138565000190
		ABN AMRO FIF ORION DI	04299412000125
		FIF SUDAMERIS GRUMARI	04356303000100
		BRILHANTE FIA	04446933000168
		INSTITUCIONAL I	04522288000115
		UNIBANCO FIF LEBLON DI	04561781000144
		ABN AMRO FIF BORDEAUX	04573079000109
		FIF ARPOADOR	04684251000193
		CHICAGO DI FIF	04709070000174

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1134	FUNCEF	ROCKFORD FIF	04711349000192
		SEVILLA FIF	04714699000102
		FIF AURORA	04733673000101
		BBA MARSEILLE FIF	04778581000148
		FIF STANFORD	05499232000150
		BNP PARIBAS CHAMONIX	05641497000140
		FIF SANCHO	05774796000153
1135	GEAP	GP HIGHYIELD FIF	01214086000118
		PRIME XVIII FIF	01995974000115
		PACTUAL GEAP	02007319000174
		BNP DIJON FIF	02088472000173
		G.S.F.E. FIF	02198417000136
		INST GEAP FIF	02497630000149
		GEAP OWNER ALFA	03182622000176
		HSBC OURO	03243528000180
		BOSTON RUBI FIA	03591197000179
		FIRENZE FIF	03758952000167
		STAR DI FIF	03765827000184
		BRB - PRATA FIF	05104734000134
		TOPAZIO FITVM	05209621000101
		PALADIO HEDGE FF	05615660000109

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1144	NUCLEOS	MONAZITA FIF NUC	00856751000104
		ZIRCONITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NUC	03454811000150
		LANTANIO NUC FIF	03545850000163
		BB NUC	03693789000100
		MEGAWATT FIF NUC	04675584000156
		FIF URANIO	04786973000159
		NEW HYLAND FIF	04869555000125
		IB INST FAC	05388631000143
		ARBOR HEDGE FIF	05751336000100
		ARBOR INSTITUCIONAL DI FIF	05751343000101
		ZIRCONIO FIA NUC	05944630000138
		CRT FUNDO DE INV	06033235000166
		FIA TITANIO	06041391000179
		LATINVEST ASSET MANAG	00234643000108
		RIO OFFICE	01477862000172
1136	PETROS	URANO FAQ	01615691000109
		FIF BB MILENIO XXIX	01955461000180
		BB URANO	02433343000175
		BNL SPECIALE 9 DI FIF	02674314000103
		BNP PARIBAS MERLOT FIF	02853291000196
		BB ASSUR	02925322000177
		BB NORWOOD	02934491000173
		BOSTON ORANGE	02935837000158
		FACFI SANTANDER VIP VIII	02997041000120
		BB INSTITUC 10	03069110000106
		BB ONIX	03102062000100
		BB INVESTOR 34	03182692000124

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	BMG BPF FIF	03196760000104
		BB VERMONT	03211911000156
		BB MODERADO FIF	03224978000125
		FAQ DE FI BB ATLANTA	03251385000158
		SUL AMERICA INVEST SMART FIF	03291445000166
		FAQFI BB FAQ EXCLUSIVE XXI	03297134000104
		BRDESCO TEMPLETON FACFI RENDA FIXA PARATI	03312802000125
		FIF SANTANDER VIP XVIII	03323066000100
		FIF CARTEIRA INSTITUCIONAL 8	03396525000186
		LONDRES FIF	03397129000173
		BB FLORENCA	03398588000171
		FAQ DE FI BB MADISON	03415953000109
		BB HEDRA	03420063000195
		FIF BRENT	03493930000112
		PROGRESS FIF	03514100000124
		CLASSIC FAQ	03514108000190
		BB RF 9	03530338000143
		BB SANTE	03569189000126
		LIBERAL ALBACORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	03908125000102
		LLOYDS TSB STRIKE	03960351000132
		BB ARROW	04118854000128
		RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	04154842000159
		WESTLB BALANCE FIF	04255786000149
		IP SELEÇÃO II EXCLUSIVO FIA	04685102000149
		BB LUMINA FIA	04685125000153
		BB IP SELEC FIA	04702079000153
		BB ARAUA	05117292000160

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1136	PETROS	LUMINA II FIA	05285807000131
		FIC DE FIM PETROS CREDITO	06877834000166
		Fundo de Investimento Imobiliário Fator - Rio Offi	42465195000195
		MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	69259323000109
		ARROW FIF	71738637000128
1145	PORTUS	FDO GUANABARA FIF	02325964000135
		ALFA INVESTOR III FIF	02423573000153
		DREYFUS BRASCAN ATLANTICO FAQ FIA	02810815000161
		ITAU LAM PACIFIC FACFI	03047927000175
		MAXIMA INFRA-PART	03208875000171
		MÁXIMA ASSET MANAGEMENT S.A.	03566273000196
		HORIZON FIF	03774839000175
1141	POSTALIS	BB ANTARES III	02190708000188
		DREYFUS BRASCAN PRIDE FIA	02892647000109
		MAXIMA TELE-PART	03160857000167
		CAIXA FIF INSTITUCIONAL XVIII	03737230000126
		SANTANDER FIF INSTITUCIONAL MALAGON	04030605000186
		MAX INSTITUCIONAL FAQ DE FI	05957166000114
		MELLON POST FIF	06041407000143
		TRAVESSIA FI PARTICIPAC	06214642000170
		META INSTITUCIONAL FIF	06242774000105
		MELLON ALLOCATION INSTITUCIONAL FAQ	06375346000150
		PERIMETER HEDGE FIF	06958740000111
		MELLON RIO NEGRO FI MULTIMERCADO	07124022000102
		MAXIMA PARTICIPACOES FI ACOES	07205872000135
		MELLON MAMORE FI DE AÇÕES	07259516000102

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1143	PRECE	BANERJ EMPR. FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIF	02203965000107
		LISBOA FIF	02957052000186
		DREYFUS BRASCAN MIAMI FIF	03216282000157
		DREYFUS BRASCAN CINCINNATI FIF	03290867000117
		PRECE I FAQFIF	03303981000134
		MONTE CARLO FIF	03308260000117
		WIMBLEDON FIF	04282686000101
		HAMBURG FIA	04511183000160
		PRECE II FICFIA	04531832000195
		DB INDIAN WELLS FIA	04531834000184
		STUTTGART FITVM	04551924000137
		ROLAND GARROS FIF	04687501000149
		FLUSHING MEADOW FIF	04687526000142
		ROMA ENERGIA II FI EM AÇÕES	07229825000121
1146	PREVI/BB	BB RENDA FIXA IV	00822055000187
		FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BB PERSONAL	00913454000153
		BB CART. ATIVA	01578476000177
		BB MAXI	01873685000143
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA ATIVA 1	04194701000160
		BB CAPEC FIF	05832319000105
		FUNDO DE INVEST EM ACOES BB CARTEIRA LIVRE I	73899742000174
1139	REAL GRANDEZA	DEUTSCHE BANK FDO INV FIN FRG	01620615000183
		BMG PORTFOLIO II FIF	02141567000103
		SAFRA NETUNO DI FIF	02198418000180
		SPECIALE 16	02674320000152
		ORLANDO FAQ	02966079000135
		FAQ BALANCEADO MULTIFIF IV FAQFI	03075391000100

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1139	REAL GRANDEZA	BENVENUTO II	03821496000152
		TIBAL FIF	03840099000128
		BRAD WATT FIF	03958061000154
		BMC PORTF III	04131182000190
		ABC BRASIL ASSISTANCE FIF	04192110000153
		ABC BRASIL ROYAL FAQ DE FI	04415555000155
		DOLPHIN FAQ	04644609000154
		OCEAN FIF	04644622000103
		ACORI FIF	04684243000147
		NITROX FAQ	04755493000120
		TEBAS FIF	04914638000199
		MAUI FAQ	05624587000123
1140	SERPROS	ADVANTAGE III	00913451000110
		FAC TARGET N	01617248000169
		OREGON FIF	03068898000128
		FIF OLIMPO IX	04644612000178
		FAQ MIRA	04816798000103
		CREDIT FIF	04822739000130
		SECURITY FAQ	04822980000169
		FIF HSBC LOGIC	04823549000137
		QUARTZO FDO DE INVEST FINANC	04874561000170
		ACONCAGUA FIF	05170426000107
		QUARTZO II FDO INVEST FINANC	05495232000181
		QUARTZO III	05512435000139
1278	SISTEL	FIF LAMBDA SISTEL	00832122000144
		FIF TERRA SISTEL	01607899000178
		FIF RYVES SISTEL	01789242000179

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF OPPORT PLUS I	01969150000170
		FIA CSAM SISTEL	02025056000126
		FIF GAMA SISTEL	02028654000159
		PACTUAL TALITHA	02051170000120
		BBA ICATU GEMINI FMIA	02052046000180
		FIA SIGMA	02079996000106
		FAC THETA SISTEL	02151172000191
		FIF CCF MIRANTE DI	03079923000179
		FIF ITAU MIRANTE DI	03366035000137
		FIF KRYSTAL	03497588000129
		FIF CITI MIRANTE DI	03497804000136
		Telemar-CITIBANK KRONUS	03499752000137
		FAC KEEPER	03499854000152
		FIF FBT 03	03503368000160
		FIF FBT 02	03707107000162
		FIF DELTA SISTEL	04056200000117
		FIF BETA SISTEL	04084342000198
		FIF FBT 01	04104064000193
		FIF BRAD MIRANTE DI	04105340000138
		Telemar-BRADESCO KALMAR_FIF	04114041000160
		FIF BOSTON MIRANTE D	04118084000113
		FIF MARFIK SISTEL	04118749000199
		FIA KOL	04129228000137
		FIF EPSILON SISTEL	04138598000130
		FIF SATURNO SISTEL	04138599000185
		FIF TIMMING	04147937000145
		FAC CRONOS	04147983000144

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FAC ORION	04153143000194
		FAC MIRANTE RF	04155033000161
		FIF OMEGA SISTEL	04194763000171
		FIF INVESTING	04244407000115
		FIA BOSTON MIRANTE I	04265193000163
		FIA ITAU MIRANTE IBX	04282996000126
		FIA HSBC MIRANTE IBX	04291412000189
		FIA BRAD MIRANTE IBX	04293090000107
		FIQ MIRANTE IBX	04296731000187
		FIA CITI MIRANTE IBX	04299355000184
		FAC ALFA SISTEL	04419088000131
		FIF OMICRON SISTEL	04437639000190
		FIF SOL SISTEL	04443456000187
		FIF NETUNO SISTEL	04513432000157
		FIF JUPITER SISTEL	04519681000150
		FIF URANO SISTEL	04522315000150
		FIF COSMO SISTEL	04562437000170
		FIF MELLON SISTEL	04621004000148
		Telemar-BBA ICATU KOPEK	04652523000173
		Telemar-SAFRA KOUGAR	04727820000130
		FIF KNIGHTS	04739040000100
		FIF SOLAR SELIC	04793133000113
		FAC KOOPER	04885361000113
		FIF DESENV E CONSOLI	04885571000101
		FIF LUXEMBURGO	05011947000111
		JP MORGAN COPENHAGEN FIF	05091039000185
		FIF BELGRADO	05091139000101

Relação de Entidades Privadas de Previdência Complementar e seus respectivos fundos exclusivos

Nº REQ.	EPPC	FUNDOS EXCLUSIVOS	
		NOME FUNDO	CNPJ FUNDO
1278	SISTEL	FIF PARTNER SISTEL	05113533000101
		FIA KOOLIE	05316787000119
		FIF KARTA	05362670000171
		FIF AMAZONAS	05513793000166
		FIA KRILL	05555691000103
		FIF BB MIRANTE DI	05701756000181
		FIF VEGA SISTEL	05755754000175
		FIF VENUS SISTEL	05755763000166
		FIA BB MIRANTE IBX	05949039000173
		FIA PARA	06099554000174
		FIA CEARA	06099564000100
		FIA MARANHÃO	06099567000143
		FIA SCHRODER FBT	06871950000178

Relação de Corretoras

Nº REQ	Destinatário
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)
1167	pela Fator S/A Corretora de Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. (CNPJ nº 68.589.043/0001-98)
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 17.393.471/0001-00)
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)

Nº REQ	Destinatário
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)
1155	pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)
1232	pela Turfa DTVM
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)

ANEXO DO OFÍCIO Nº 1324/2005 – CPMI – “CORREIOS”

**EMENTÁRIOS DOS REQUERIMENTOS APROVADOS NA REUNIÃO DA COMISSÃO DA CPMI DOS COREEIOS DO DIA 25/10/2005
RELACIONADOS À SUB-RELATORIA DOS FUNDOS DE PENSÃO**

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1134	da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (CNPJ nº 00.436.923/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1135	da GEAP Fundação de Seguridade Social (CNPJ nº 03.658.432/0001-82)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1136	da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ nº 34.053.942/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1137	da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS (CNPJ nº 34.268.789/0001-88)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1138	da Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS (CNPJ nº 00.580.571/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1139	da REAL GRANDEZA Fundo de Previdência e Assistência Social (CNPJ nº 34.269.803/0001-68)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1140	do SERPROS – Fundo Multipatrocinado (CNPJ nº 29.738.952/0001-99)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1141	do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – POSTALIS (CNPJ nº 00.627.638/0001-57)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1145	do PORTUS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 29.994.266/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1146	da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (CNPJ nº 33.754.482/0001-24)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1142	da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER (CNPJ nº 30.277.685/0001-89)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão e com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria.
1143	da PRECE Previdência Complementar da SEDAE (CNPJ nº 30.030.696/0001-60)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1144	da NUCLEOS Instituto de Seguridade Social (CNPJ nº 30.022.727/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.
1278	da Fundação SISTEL de Seguridade Social (CNPJ nº 00.493.916/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Entidade, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessa entidade com títulos em custódia no Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); com títulos de renda variável negociados em Bolsa de Valores e mercado de balcão; com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Mercadorias e Futuros e mercado de balcão; com os documentos referentes a aquisição, venda e investimento em imóveis, serviços terceirizados e de consultoria, bem como dos seus respectivos fundos de investimento exclusivos listados, conforme lista fornecida pela SPC/MPS.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1168	pela Agenda Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 00.271.457/0001-30)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1165	pela Atlas DTVM Ltda. (CNPJ nº 65.462.368/0001-17)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1170	pela Clicktrade Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 58.225.426/0001-23)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1175	pela CQJR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 36.079.150/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1178	pela Cruzeiro do Sul CM Ltda. (CNPJ nº 00.314.209/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
1154	pela Cruzeiro do Sul S/A DTVM (CNPJ nº 62.382.908/0001-64)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1166	pela Dillon S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ nº 33.851.064/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1159	pela Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 28.048.783/0001-00)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1174	pela Euro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 05.006.016/0001-25)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1148	pela Fair CCVM Ltda. (CNPJ nº 32.648.370/0001-26)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1167	pela Fator S/A Corretora de	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais),

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	Valores (CNPJ nº 63.062.749/0001-83)	com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1172	pela Gradual CCTVM Ltda. (CNPJ nº 33.918.160/0001-73)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1153	pela Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores (CNPJ nº 61.870.200/0001-90)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1160	pela Ipanema S/A Corretora de Câmbio (nome empresarial: Prática S/A CCTVM – CNPJ nº 73.004.749/0001-80)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1156	pela Laeta S/A DTVM (CNPJ nº 60.814.209/0001-10)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1169	pela Lucro Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda.	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	(CNPJ nº 68.589.043/0001-98)	envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1152	pela Millenium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A (CNPJ nº 07.147.382/0001-20)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1176	pela Nominal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 76.637.263/0001-78)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1157	pela Novinvest CVM Ltda. (CNPJ nº 43.060.029/0001-71)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1161	pela Planner CV S/A (CNPJ nº 00.806.535/0001-54)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1164	pela Prata Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	17.393.471/0001-00)	respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip,

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
	17.393.471/0001-00)	respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1147	pela Quality CCTVM S/A (CNPJ nº 03.014.007/0001-50)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1171	pela Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ nº 68.726.611/0001-55)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1162	pela RMC S/A Sociedade Corretora (CNPJ nº 61.384.004/0001-05)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1163	pela Safic Corretora de Valores e Câmbio S/A (CNPJ nº 45.056.579/0001-42)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1177	pela São Paulo Corretora de Valores Ltda. (CNPJ nº 61.822.052/0001-38)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip,

Nº REQ	Destinatário	Ementa Resumida
		com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1155	pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S/A (CNPJ nº 62.285.390/0001-40)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1158	pela Theca CCTVM Ltda. (CNPJ nº 73.004.715/0001-96)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1291	pela Turfa DTVM	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.
1173	pela Walpires S.A. CCTVM (CNPJ nº 61.769.790/0001-69)	Requisita a transferência dos sigilos bancário, fiscal e telefônico da Corretora (matriz e filiais), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em operações dessas Instituições que envolvam o interesse das Entidades Privadas de Previdência Complementar relacionadas e respectivos Fundos de Investimento Exclusivos, com títulos em custódia no Selic e na Cetip, com títulos de renda variável, operações com ouro e com derivativos, em todas as suas modalidades, negociados em Bolsa de Valores, de Mercadorias e Futuros, e mercado de balcão.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 01323/2005 – CPMI – “CORREIOS”
Em aditamento ao Ofício nº 01254/05

Brasília, 01 de novembro de 2005.

A Senhora

CARLA CICCIO

A/C

DR. FERNANDO GUIMARÃES

Rua Anfilóbio de Carvalho, 29, salas 501 a 506 – Centro

Cep 20015-900 – Rio de Janeiro/RJ

Fone/Fax – (21) 2210.1377

Prezada Senhora,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, comunico a Vossa Senhoria que **esta Comissão deliberou reconvocá-la** para prestar esclarecimentos em audiência pública a realizar-se no próximo **dia 16 de novembro de 2005, quarta-feira, às 11:00 horas**, na sala de reuniões nº 02 da Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo II do Senado Federal.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1321/2005 – CPMI – “CORREIOS”
(Adendo ao Ofício nº 1263/2005 – CPMI – “CORREIOS”)

Brasília, 31 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Presidente Manoel Felix Cintra Neto
BM&F – BOLSA DE MERCADORIAS e FUTUROS
Praça Antônio Prado, 48
CEP – 01010-901 – São Paulo / SP
Fone: (11) 3119-2326

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, e em adendo ao Ofício nº 1263/2005 – CPMI – “Correios”, de 27 de outubro de 2005, solicito o envio de relação com as operações realizadas e/ou registradas nos sistemas dessa Bolsa pelas pessoas físicas e jurídicas relacionadas nas listagens anexas ao referido Ofício, assim como de relatórios com os resultados financeiros das referidas operações.

Solicitamos, ademais, a identificação das partes e contrapartes envolvidas na negociação daquelas operações, sendo que, em relação às contrapartes não constantes dos referidos anexos, essas deverão ser codificadas de modo a permitir a observação de padrões eventualmente existentes.

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1320/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 1 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

PAULO ROBERTO CORREA DOS SANTOS

Responsável pela LOWE LTDA

Rua Gomes de Carvalho, 1195, cjs 51, 52, 61 (P) e 62

04547-004 – São Paulo – SP

Senhor,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **requisito que seja enviada a essa CPMI planilha eletrônica com a relação de todas as notas fiscais relativas a bônus de volume de contratos firmados com sua empresa e entes públicos federais. Essa planilha deverá conter número da nota fiscal, data de emissão, valor, favorecido (nome e CNPJ). Outrossim, deverá ser enviada em meio magnético, no prazo de 5 dias úteis, para a secretaria dessa CPMI e para o email reginacg@tcu.gov.br. A colaboração de sua empresa evitará outros instrumentos de investigação.**

Atenciosamente,


Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão


Deputado EDUARDO PAES
Sub-relator adjunto da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1319-2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 1 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

MARCELO LEONARDO

Procurador legalmente constituído do Sr. Marcos Valério

Av. Contorno, 6777, conjunto 1001/6

30110-110 – Belo Horizonte - MG

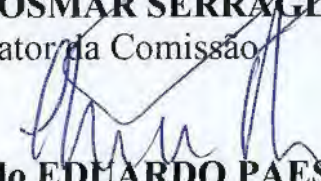
Fone: (31) – 32979700

Senhor,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **requisito que seja enviada a essa CPMI planilha eletrônica com a relação de todas as notas fiscais relativas a bônus de volume de contratos firmados entre as empresas de Marcos Valério e entes públicos. Essa planilha deverá conter número da nota fiscal, data de emissão, valor, favorecido (nome e CNPJ). Outrossim, deverá ser enviada em meio magnético, no prazo de 5 dias úteis, para a secretaria dessa CPMI e para o email reginacg@tcu.gov.br. A colaboração de V.Sa evitará outros instrumentos de investigação.**

Atenciosamente,


Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão


Deputado EDUARDO PAES
Sub-relator adjunto da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 04/11/2005
por José Maria Batista Vieira
5.652.284-3 - Secre/Geap/Sulog - Técnico
F= 3414.2023

OFÍCIO Nº 1316/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Quadra 3, Bloco B – Ed. Sede
70074-900 – Brasília – DF
Fone: (61) – 3414-1414

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 e face à aprovação dos Requerimentos aprovados em reunião da Comissão datada de 25/10/2005 adiante especificados, ementário anexo, **requisito arquivos, em meio eletrônico, conforme leiaute anexo, das negociações de títulos públicos federais no mercado secundário custodiados no Selic – Serviço de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos, tanto o arquivo contendo todas as operações quanto as operações extra grupo, no período compreendido entre 01/01/2000 a 31/08/2005, no prazo de cinco dias úteis.**

Atenciosamente,

Senador Delcídio Amaral
Presidente da Comissão

ANEXO AO OFÍCIO Nº 1316/2005 – CPMI – “CORREIOS”


Leiaute do Registro do Arquivo de Identificação:

campo	nome campo	tipo	observação sobre os campos
1	Tipo registro	texto	gravar o valor fixo "i"
2	Data da geração	data	formato: ddmmaaaa
3	Analista responsável	texto	caso sejam mais de um, especificar aquele que possa tirar dúvidas de informática
4	Telefone contato	texto	dúvidas de informática
5	E-mail contato	texto	dúvidas de informática
6	Quantidade de registros	numérico	qtde de registros contidos no arquivo
7	Totalização de um campo numérico	numérico	Totalização de um campo numérico contido no arquivo. O tamanho varia de acordo com o tamanho do campo totalizado.

LEIAUTE DOS ARQUIVOS DE DADOS:

SELIC_BCB.txt

Campo	Tipo	Formato
Data Movimento	Data	AAAAMMDD
Descrição Título	Texto	-
Código Título	Texto	-
Código ISIN	Texto	-
Data de Emissão	Data	AAAAMMDD
Data Vencimento do Título	Data	AAAAMMDD
Nº de operações	Numérico	
Quantidade de Papéis Negociada	Numérico	
Volume negociado	moeda	R\$ 999.999,9999
Preço de negociação mínimo	moeda	R\$ 999.999,9999
Preço de negociação médio	moeda	R\$ 999.999,9999
Preço de negociação máximo	moeda	R\$ 999.999,9999
Preço de referência lastro	moeda	R\$ 999.999,9999
Preço de referência par	moeda	R\$ 999.999,9999
Taxa de negociação mínima	Numérico	
Taxa de negociação média	Numérico	
Taxa de negociação máxima	Numérico	





SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1317/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 1 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

Sr. LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA LEITE

Representante da OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA

Avenida das Nações Unidas, 5777 – Alto de Pinheiros

05477-000 – São Paulo– SP

Fone: (11) – 30309000 Fax (11) 8703063

Senhor,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **requisito que seja enviada a essa CPMI planilha eletrônica com a relação de todas as notas fiscais relativas a bônus de volume de contratos firmados com sua empresa e entes públicos federais. Essa planilha deverá conter número da nota fiscal, data de emissão, valor, favorecido (nome e CNPJ). Outrossim, deverá ser enviada em meio magnético, no prazo de 5 dias úteis, para a secretaria dessa CPMI e para o email reginacg@tcu.gov.br. A colaboração de sua empresa evitará outros instrumentos de investigação.**

Atenciosamente,


Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão


Deputado EDUARDO PAES
Sub-relator adjunto da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1316/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 1 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor

RICARDO RAMOS QUIRINO

Sócio-Gerente da Grottera Comunicação S/C Ltda.

Rua Butantã, 518, 5º e 6º. andares – Pinheiros


05424-000 – São Paulo - SP


Fone: (11) – 8163090 Fax (11)-8161872

Senhor,

Na qualidade de Relator da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, e em conformidade com o artigo 58 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, artigo 2º da Lei 1.579/52, artigo 4º da Lei Complementar 105/2001, **requisito que seja enviada a essa CPMI planilha eletrônica com a relação de todas as notas fiscais relativas a bônus de volume de contratos firmados com sua empresa e entes públicos federais. Essa planilha deverá conter número da nota fiscal, data de emissão, valor, favorecido (nome e CNPJ). Outrossim, deverá ser enviada em meio magnético, no prazo de 5 dias úteis, para a secretaria dessa CPMI e para o email reginacg@tcu.gov.br. A colaboração de sua empresa evitará outros instrumentos de investigação.**

Atenciosamente,


Deputado OSMAR SERRAGLIO
Relator da Comissão


Deputado EDUARDO PAES
Sub-relator adjunto da Comissão



**SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1315/2005 – CPMI – “CORREIOS”

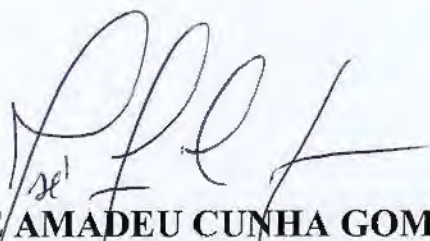
Brasília, 31 de outubro de 2005.

PARA: GETÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS – MAT: 582

Analista de Informática Legislativa – SSDSL/SAO

**Encaminhamos para AVALIAÇÃO e processamento as
mídias a seguir relacionadas**

- **Doc Sig 1199 – MERCANTIL DO BRASIL;**
- **Doc Sig 1211 – ITAÚ.**


JOSÉ AMADEU CUNHA GOMES

ASSESSORIA TÉCNICA – CPMI-CORREIOS

Joquiel Gomes
33/10/05 às 12:14
3088



RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005 -

S. 652.284-3 - José Maria Batista Vieira
Secre/Gecap/Sulog - Técnico

F= 3414.2023

SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1302/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 28 de outubro de 2005.

Ao Senhor

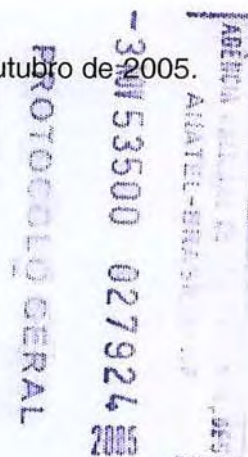
DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205



Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1222/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, **requisito a V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

HENRIQUE JORGE DUARTE BRANDÃO	CPF- 289.899.027-20
-------------------------------	---------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

RQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

RQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data_Instalação_Ativação_da_Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data_Retirada_Desativação_da_Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

RQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data_Início_da_Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora_Início_da_Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data_Término_da_Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora_Término_da_Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

RESERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2- Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3- No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4- No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5- Caso haja a necessidade de inclusão de novos campos, fazer ao final do layout de cada arquivo e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

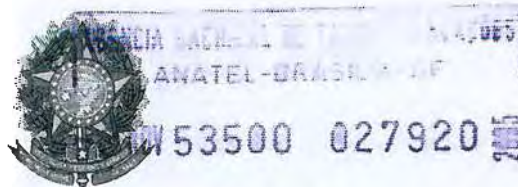
6- Para arquivos .txt, campos vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7- Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1299/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1221/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, **requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO TELEFÔNICO da pessoa jurídica abaixo relacionada , referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Jurídica:**

ASSURÊ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	CNPJ- 33.731.977/0001-38
--	--------------------------

Observação: A empresa citada possui 8 (oito) filiais.

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;
- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

SERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1298/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID

Secretário da Receita Federal

Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar

70.048-900 – Brasília / DF

Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 08/11/05

Lenira Alves dos Santos

LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

034100700/01

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1221/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a TRANSFERÊNCIA DO SIGILO FISCAL da pessoa jurídica abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Jurídica:**

ASSURÊ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	CNPJ- 33.731.977/0001-38
--	--------------------------

Observação: A empresa citada possui 8 (oito) filiais.

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);

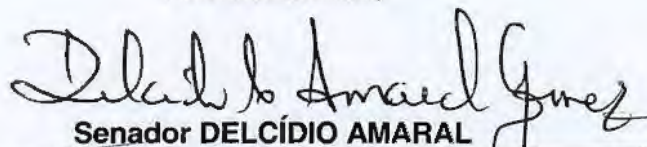


SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da empresa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARAL
Presidente da Comissão



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005
5.652.284 - José Maria Batista Vieira
Secret/Geral/Silog - Técnico
F= 3414.1929

OFÍCIO Nº 1297/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 26 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “*para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1221/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa jurídica abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física e/ou Jurídica(s):

ASSURÊ ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	CNPJ- 33.731.977/0001-38
---	--------------------------

Observação: A empresa citada possui 8 (oito) filiais.

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

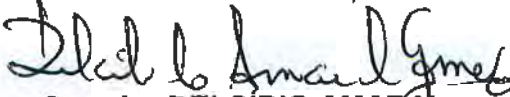
- **extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:**
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em fundos;
 - investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa jurídica, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,



Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

V.3 26/08/2005

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DUVIDAS DE INFORMATICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DUVIDAS DE INFORMATICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	61	40	DUVIDAS DE INFORMATICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Númerico	2	3	
3	AGÊNCIA	Númerico	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Númerico	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Númerico	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Númerico	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Númerico	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Númerico	2	10	
3	BANCO	Númerico	12	3	
4	AGÊNCIA	Númerico	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Númerico	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Númerico	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NÚMERO DO DOCUMENTO	Númerico	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Númerico	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Númerico	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Númerico	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Númerico	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

4 - Para arquivos .txt, campo vazio vem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho.

5 - Ao nome dos arquivos podem ser incluídas informações que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso, usar preferencialmente o nome, o tipo e a data.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

RECEBI O ORIGINAL
Em 01/11/2005
5.652.284-3 - José Maria Batista Vieira
Secre/Geca/Sulog - Técnico
P= 3414.2023

OFÍCIO Nº 1284/2005/CPMI-“CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

A Sua Excelência o Senhor
Ministro HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
Presidente do Banco Central do Brasil
SBS Q. 03 Bl B Ed. Sede
70.074-900 – Brasília –DF
Tel. (61) 3414-1000/1010 – Fax (61) 3226-1989

Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos”, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1206/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a Vossa Excelência a **TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO da pessoa física abaixo relacionada para esta CPMI, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) Identificação da Pessoa Física:

MANOEL MORAES DE ARAUJO	CPF-065.181.175-91
-------------------------	--------------------

b) Documentos e informações:

(i) NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:

- extratos da movimentação financeira, em meio magnético e impresso autenticado pela instituição, relativos a:
 - conta-corrente, conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - investimentos em fundos;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros;
 - operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, neste caso, fazendo-se as devidas especificações;
 - **cópias autenticadas, pela instituição, dos seguintes documentos:**
 - ficha-proposta de abertura da conta;
 - ficha cadastral completa, inclusive comprovante de residência;
 - cartões de autógrafo; e
 - procurações;
 - **informação acerca da existência de eventuais contas bancárias conjuntas solidárias e não solidárias**, bem como contas bancárias em nome de terceiros e **movimentadas por procuração**, ou por qualquer outro meio pela pessoa física ou jurídica alvo da investigação, que seja do conhecimento da instituição;
- ii) **NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:**
- cópia de todos os documentos referentes aos lançamentos constantes dos extratos financeiros, observados os limites citados no item posterior.
- iii) **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato bancário contendo todos os lançamentos e a identificação da origem dos créditos e os favorecidos dos débitos em valores superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de a conta investigada pertencer a pessoa física, CONFORME LAYOUT EM ANEXO;

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - CPMI DOS CORREIOS

V.3 26/08/2005

ARQUIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS - IDENTIFICA.TXT [1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Data	2	8	FORMATO: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	40	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
4	TELEFONE CONTATO	Texto	50	11	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
5	E-MAIL CONTATO	Texto	51	40	DÚVIDAS DE INFORMÁTICA
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO C	Número	101	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO CONTAS.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO L	Número	111	10	QTDE DE REGISTROS CONTIDOS NO ARQUIVO LANCAMENTO.TXT

ARQUIVOS DE CONTAS CORRENTES - CONTAS.TXT [1..N]

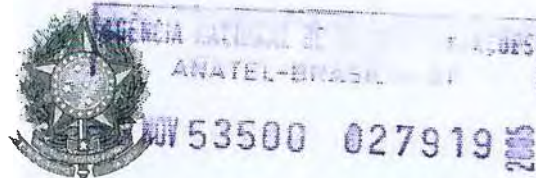
Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "C"
2	BANCO	Número	2	3	
3	AGÊNCIA	Número	5	4	AGÊNCIA SEM O DV.
4	TIPO CONTA	Número	9	1	1-CONTA CORRENTE, 2-POUPANÇA, 3-INVESTIMENTOS, 4-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
5	NRO CONTA	Número	10	10	
6	NOME TITULAR	Texto	20	50	
7	CPF/CNPJ TITULAR	Número	70	14	
8	NOME SEGUNDO TITULAR	Texto	84	50	
9	CPF/CNPJ SEGUNDO TITULAR	Número	134	14	
10	OBSERVAÇÃO	Texto	148	30	
11	DATA INICIAL DA CONTA	Data	178	8	DATA INICIAL DO CADASTRO DA CONTA
12	DATA FINAL DA CONTA	Data	186	8	DATA FINAL DO CADASTRO DA CONTA

ARQUIVOS LANCAMENTO DAS CONTAS - LANCAMENTO.TXT [1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação sobre os campos
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "L"
2	SEQUENCIAL DO REGISTRO	Número	2	10	
3	BANCO	Número	12	3	
4	AGÊNCIA	Número	15	4	AGÊNCIA SEM O DV.
5	TIPO CONTA	Número	19	1	CONFORME CONTAS.TXT
6	NRO CONTA	Número	20	13	
7	DATA DO LANÇAMENTO	Data	33	8	FORMATO: DDMMAAAA
8	HISTÓRICO DESCRITIVO DO LANÇAMENTO	Texto	41	50	
9	NUMERO DO DOCUMENTO	Número	91	15	
10	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	Número	106	18	DEMONSTRADO COM 2 CASAS DECIMAIS, SEM VIRGULA OU PONTO DECIMAL: Ex: R\$ 23.456,78 DEVE SER GRAVADO COMO 000000000002345678. DEVE SER GRAVADO O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
11	VALOR DO LANÇAMENTO	Número	124	18	NO CASO DE MAIS DE UM FAVORECIDO, NESTE CAMPO DEVE SER GRAVADO O VALOR DESTINADO PARA CADA UM DOS FAVORECIDOS. NO CASO DE APENAS UM FAVORECIDO/ORIGEM, REPETIR O VALOR TOTAL DO DOCUMENTO.
12	TIPO DE LANÇAMENTO	Número	142	1	1-CRÉDITO, 2-DÉBITO, 3-ESTORNO DE CRÉDITO, 4-ESTORNO DE DÉBITO, 5-OUTROS (ESPECIFICAR OUTROS NA OBSERVAÇÃO)
13	BANCO ORIGEM / FAVORECIDO	Número	143	3	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
14	AGÊNCIA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	146	4	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
15	CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	150	13	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
16	TIPO DE CONTA ORIGEM / FAVORECIDO	Número	163	1	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
17	CPF/CNPJ ORIGEM / FAVORECIDO	Número	164	14	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
18	NOME ORIGEM / FAVORECIDO	Texto	178	50	CASO SEJA PERTINENTE AO LANÇAMENTO.
19	OBSERVAÇÃO	Texto	228	60	

RECOMENDAÇÕES:

- 1 - Devem ser gerados 3 arquivos em formato ASCII, do tipo .TXT ou 3 planilhas formato .xls com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.
- 2 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.
- 3 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.
- 4 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de campo e tamanho.
- 5 - Ao nomes do arquivos poder incluir informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício, etc.
- 6 - Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar Depto. de TI.



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1283/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar nº 105//2001, 2º da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1206/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

MANOEL MORAES DE ARAUJO	CPF-065.181.175-91
-------------------------	--------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;
- ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**
- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,


Senador DELCÍDIO AMARA
Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "I"
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "A"
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data_Instalação_Ativação_da_Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data_Retirada_Desativação_da_Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO "M"
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data_Início_da_Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora_Início_da_Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data_Término_da_Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora_Término_da_Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

OBSERVAÇÕES:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8 - Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9 - O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1282/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor
DR. JORGE ANTÔNIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal
Esplanada dos Ministérios, Bloco “P” 7º andar
70.048-900 – Brasília / DF
Fone: (61) 412.2707 - 412.2710 Fax: (61) 321.0488

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Gabinete – Protocolo

Brasília, 03, 11, 05

Lenira Alves dos Santos
LENIRA ALVES DOS SANTOS
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
SIAPE 0467033

34122700 / 01

Senhor Secretário,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como a aprovação do **Requerimento 1206/2005**, em reunião da Comissão datada de 25/10/05, requisito a V. Sa. a **transferência do sigilo fiscal da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

MANOEL MORAES DE ARAUJO	CPF- 065.181.175-91
-------------------------	---------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS:**

- cópias das declarações do Imposto de Renda;
- relatórios de movimentação financeira com base na Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF);



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- relatório contendo análise sobre a situação fiscal da pessoa identificada, abordando todas as informações ao alcance desse Órgão, indicando possíveis indícios de ilícitos tributários

2. Considerando a necessidade de dispor das informações e dos documentos financeiros de posse desta CPMI para a execução da análise solicitada, transfiro para a Secretaria da Receita Federal o sigilo bancário da(s) pessoa(s) acima relacionada(s).

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão



AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL-BRASIL

3 NOV 53500 027909

PROTOCOLO GERAL

SENADO FEDERAL

SECRETARIA GERAL DA MESA

SECRETARIA DE COMISSÕES

**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

OFÍCIO Nº 1281/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Brasília, 31 de outubro de 2005.

Ao Senhor

DR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL

Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

SAUS. Quadra 06 Blocos “E” - Ed. Min. Sérgio Motta

70.070-940 – Brasília / DF

Fone (61) 2312.2003 - Fax (61) 2312.2205

Senhor Presidente,

1. Na qualidade de **Presidente da COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO**, criada pelo do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, *para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos*, considerando as competências previstas nos artigos 58 da Constituição Federal, 4ª da Lei Complementar nº 105//2001, 2ª da Lei nº 1.579/1952 e 148 do Regimento Interno do Senado Federal, e a aprovação do **Requerimento 1205/2005**, em reunião da Comissão **datada de 25/10/05**, **requisito a V. Sa. a transferência do sigilo telefônico da pessoa física abaixo relacionada, referente aos últimos 05 (cinco) anos, bem como o envio das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos desta Comissão.**

a) **Identificação da Pessoa Física:**

LUIZ EDUARDO PEREIRA DE LUCENA	CPF-160.238.207-78
--------------------------------	--------------------

b) **Documentos e informações:**

i) **PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS:**

- extratos de ligações recebidas e realizadas, em meio magnético (planilha excel, pdf, word ou txt) e impresso autenticado por funcionário da operadora;



SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
**SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

- cópia da ficha cadastral do usuário da(s) linha(s) telefônica(s) alvo(s) da transferência de sigilo;

ii) **PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS:**

- extrato de ligações recebidas e realizadas contendo identificação da origem de todas as ligações recebidas e do destino de todas as ligações realizadas, sendo que a identificação deve ser realizada por meio do nome da pessoa física ou jurídica e dos respectivos CNPJ/CPF e endereço completo, além do Código Nacional de Área (DDD e/ou DDI) e do número do assinante, CONFORME LAYOUT EM ANEXO.

Atenciosamente,

Senador DELCÍDIO AMARAL

Presidente da Comissão

ANEXO - LAYOUT PARA DECLARAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CPMI DOS CORREIOS

ARQUIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA - IDENTIFICA.TXT

[1]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'I'
2	DATA DA GERAÇÃO	Texto	2	8	Formato: DDMMAAAA
3	ANALISTA RESPONSÁVEL	Texto	10	50	CASO SEJAM MAIS DE UM, ESPECIFICAR AQUELE QUE POSSA TIRAR DÚVIDAS EVENTUAIS DÚVIDAS.
4	TELEFONE CONTATO	Texto	60	11	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
5	E-MAIL CONTATO	Texto	71	50	PARA DÚVIDAS TÉCNICAS
6	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO A	Texto	121	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO ASSINANTES.TXT
7	QUANTIDADE DE REGISTROS TIPO M	Texto	131	10	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO LIGACOES.TXT

ARQUIVO DE ASSINANTES DA REMESSA - ASSINANTES.TXT

[1..N]

Campo	Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'A'
2	CN DO TELEFONE DO ASSINANTE	Texto	2	2	Código de Área
3	TELEFONE ASSINANTE	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CPF ASSINANTE	Texto	20	11	sem dígitos separadores
5	CNPJ ASSINANTE	Texto	31	14	sem dígitos separadores
6	NOME ASSINANTE	Texto	45	50	Nome do titular da linha telefônica
7	ENDEREÇO DO ASSINANTE	Texto	95	100	Tipo de logradouro + logradouro + número + complemento de endereço
8	MUNICÍPIO ASSINANTE	Texto	195	40	
9	UF ASSINANTE	Texto	235	2	
10	Data Instalação Ativação da Linha	Texto	237	8	Formato: DDMMAAAA
11	Data Retirada Desativação da Linha	Texto	245	8	Formato: DDMMAAAA

ARQUIVOS DE LIGAÇÕES DOS ASSINANTES - LIGACOES.TXT

[1..N]

Campo	Nome Campo	Tipo	Posição	Tamanho	Observação o campo
1	TIPO REGISTRO	Texto	1	1	GRAVAR O VALOR FIXO 'M'
2	CN DO NÚMERO DE A	Texto	2	2	Código de área do assinante A
3	NÚMERO DE A	Texto	4	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
4	CN DO NÚMERO DE B	Texto	20	2	Código de área do assinante B
5	NÚMERO DE B	Texto	22	16	(prefixo + MCDU sem dígito separador)
6	CHAMADA A COBRAR?	Texto	38	1	S para sim; N para não
7	MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	39	40	
8	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE ORIGEM DA CHAMADA	Texto	79	2	
9	MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	81	40	
10	SIGLA UF DO MUNICÍPIO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA	Texto	121	2	
11	Data Início da Chamada	Texto	123	8	Formato: DDMMAAAA
12	Hora Início da Chamada	Texto	131	6	Formato: HHMMSS (24h)
13	Data Término da Chamada	Texto	137	8	Formato: DDMMAAAA
14	Hora Término da Chamada	Texto	145	6	Formato: HHMMSS (24h)
15	DURAÇÃO DA CHAMADA	Texto	151	6	Formato: HHMMSS (24h)

REMARKS:

1-(IMPORTANTE)

A estrutura do arquivo ASSINANTES.TXT foi feita para que o arquivo contenha registros das linhas telefônicas dos assinantes alvo da quebra de sigilo e dos assinantes que ligaram ou receberam ligações dos mesmos.

É importante salientar que a prestadora deve identificar os assinantes sob sua responsabilidade.

2 - Os arquivos devem ser gerados preferencialmente em formato texto (ASCII), .TXT ou opcionalmente em formato Excel, .xls, com colunas identificadas. No caso de geração de planilhas formato .xls, não ultrapassar 60.000 linhas por planilha.

3 - No caso de geração de arquivos .txt, para cada linha do respectivo arquivo seguir o layout acima respeitando o início e tamanho de cada campo.

4 - No preenchimento dos campos, iniciar da esquerda para a direita, preenchendo o final com espaços em branco

5 - Caso haja a necessidade de inclusão de novos campo, fazer ao final do layout de cada arquivos e enviar juntamente com a mídia a informação sobre seu tamanho e conteúdo.

6 - Para arquivos .txt, campo vazios devem ser preenchidos com brancos ou zeros, conforme definição de tipo e tamanho, preservando a largura constante dos registros.

7 - Ao nomes do arquivos podem ser incluídas informação que os distingam dos demais caso haja necessidade de gravar arquivos de mesmo tipo numa única mídia. Neste caso usar preferencialmente origem, ofício e etc.

8- Para Número de B onde não se aplica o CN (ex: 0800 e Internacional) somente preencher o campo Número de B, deixando em branco o campo CN

9- O preenchimento do CPF ou do CNPJ é obrigatório

10- Qualquer dúvida sobre este anexo, consultar os Srs. Amadeu ou Takao, telefone: (61) 3311-2025