

Excelentíssimo Senhor Senador Omar Aziz  
Senado Federal  
Presidente da CPI Pandemia

Referindo-nos ofício 1753/2021 – CPI Pandemia, de 1º de julho de 2021, recebido em 02 de julho de 2021, do investigado George da Silva Diverio, CPF 734.108.967-91, informamos que este Banco adotou todas as medidas necessárias ao seu atendimento, todavia, o prazo estipulado para a entrega do material revela-se insuficiente, considerando a complexidade na elaboração dos arquivos no formato da Carta-Circular Bacen nº 3454/2010, que exige um período maior para sua confecção, em virtude dos prazos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil para a troca das informações eletrônicas do Sistema de Compensação entre as Instituições Financeiras.

2. Conforme Carta do II Simpósio Nacional do SIMBA de 29/06/2012, em Brasília/DF, solicitamos prazo de dilação, nos termos do item 1 da Carta Simpósio: “Prazo para o atendimento bancário: a partir da data-base de 1.7.2012, todos os gestores do SIMBA nos órgãos conveniados com a PGR recomendarão às autoridades demandantes à Justiça que solicitem o prazo-padrão de 30 dias corridos, a contar da data do recebimento do ofício ou do Correio Sisbacen contendo a Ordem Judicial, para que as Instituições Financeiras mantenedoras das contas bancárias dos investigados transmitam os arquivos pelo Simba.”

3. Ante o exposto, solicitamos prazo adicional de 15 (quinze) dias, para a adequação da solicitação aos moldes da Carta-Circular Bacen nº 3454/2010 e para o atendimento da requisição indicada, registrando, ainda, que os arquivos serão encaminhados imediatamente após a sua disponibilização, o que poderá ocorrer antes do prazo ora previsto.

4. Solicitamos que as informações relativas a este respeito façam referência ao nosso Ofício nº IAT 2 – 54463128 - P/2021.

5. Por oportuno, gostaríamos de reafirmar nossa disposição em prestar toda a cooperação possível.

6. Certos de poder contar com a compreensão de Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Lucineide dos Santos Lira  
Gerente de Grupo

Luciana Nunes dos Reis  
Gerente de Grupo

Banco do Brasil S/A  
Centro de Serviços Especializados Brasília  
SIA Trecho 03, Lote 880, 3º andar – Zona Industrial  
71200-032 Brasília (DF)  
E-mail: simba@bb.com.br

