



SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
57ª LEGISLATURA

Em 25 de fevereiro de 2026
(quarta-feira)
às 09h

PAUTA

10ª Reunião

CPI DO CRIME ORGANIZADO - CPICRIME

1ª PARTE	Oitiva
2ª PARTE	Deliberativa
Local	Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 6

1ª PARTE

Oitiva

Assunto / Finalidade:

Oitiva do Senhor Thiego Raimundo dos Santos Silva.

Convidado/Convocado:

– **Thiego Raimundo dos Santos Silva**

Deputado Estadual

Requerimento: [104/2025](#) (Convocação)

2ª PARTE

PAUTA

ITEM 1

[REQUERIMENTO Nº 41, de 2025](#)

Requer, à Coordenação-Geral de Combate ao Crime Organizado (CGCCO/SENASP), o envio de informações detalhadas sobre as facções criminosas no Brasil, o novo cangaço e as ações de combate ao crime organizado no Brasil.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 2

[REQUERIMENTO Nº 43, de 2025](#)

Requer o envio de convite ao Sr. Delegado Uirá Ferreira do Nascimento, Diretor-Geral da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para comparecer a esta CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 3

REQUERIMENTO Nº 45, de 2025

Requer o envio de convite ao Sr. Tenente-Coronel Marcelo de Castro Corbage, Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), para comparecer a esta CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 4**REQUERIMENTO Nº 58, de 2025**

Requer o envio de convite ao Sr. General Tomás Miguel Ribeiro Paiva, Comandante do Exército, para comparecer a esta CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 5**REQUERIMENTO Nº 67, de 2025**

Requer o envio de convite ao Sr. Danilo Lovisaro do Nascimento, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Acre e Presidente Nacional do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), para comparecer a esta CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 6**REQUERIMENTO Nº 72, de 2025**

Requer o envio de convite ao Sr. Carlos Rocha Sanches, Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Acre, para comparecer a esta CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcio Bittar

ITEM 7

REQUERIMENTO Nº 73, de 2025

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, informações sobre as ações, programas e medidas implementadas para combater a atuação de organizações criminosas nas rodovias federais, bem como sobre relatórios internos, auditorias, sindicâncias ou comunicações de irregularidades relacionadas à atuação de grupos criminosos ou à ocorrência de crimes no âmbito da infraestrutura rodoviária nacional, nos últimos cinco anos.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 8**REQUERIMENTO Nº 121, de 2025**

Requer a convocação do Senhor Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 9**REQUERIMENTO Nº 123, de 2025**

Requer a convocação do Senhor Alberto Félix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria do Banco Master.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 10**REQUERIMENTO Nº 124, de 2025**

Requer a convocação do Senhor Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 11

REQUERIMENTO Nº 125, de 2025

Requer a convocação do Senhor Luiz Antônio Bull, ex-diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia do Banco Master.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 12**REQUERIMENTO Nº 126, de 2025**

Requer a convocação do Senhor Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 13**REQUERIMENTO Nº 131, de 2025**

Requer a convocação do Sr. Daniel Bueno Vorcaro, Presidente do Banco Master.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos do Val

ITEM 14**REQUERIMENTO Nº 135, de 2025**

Requer o envio de convite para comparecer a esta CPI às seguintes pessoas: Sr. Lucas de Moraes Gualtieri, Procurador Federal e Coordenador da Operação Trapiche (GAECO-MG); Sr. Christian Vianna de Azevedo, Oficial da Polícia Federal; Sr. Alberto Simonetti, Presidente da OABDF; Sra. Isabella Buium, especialista em compliance e criptoativos; Sra. Loretta Napoleoni, especialista sobre financiamento ao terrorismo; Sr. Emanuele Ottolenghi, especialista em redes de ameaças híbridas e financiamento do terrorismo; Sr. Armando Antão Cortez, Chefe do Secretariado para Análise Integral do Terrorismo Internacional (SAIT), Argentina.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Hamilton Mourão

ITEM 15

REQUERIMENTO Nº 139, de 2026

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Edson Fachin, informações sobre os processos de concessão de escolta a magistrados e, especificamente, sobre o pedido de restabelecimento da escolta ao Juiz Federal aposentado Odilon de Oliveira.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Sergio Moro

ITEM 16**REQUERIMENTO Nº 140, de 2026**

Requer a convocação do Senhor José Eugênio Dias Toffoli para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Magno Malta

ITEM 17**REQUERIMENTO Nº 141, de 2026**

Requer a convocação do Senhor Paulo Humberto Barbosa para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Magno Malta

ITEM 18**REQUERIMENTO Nº 142, de 2026**

Requer a convocação do Senhor Mario Umberto Degani para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Magno Malta

ITEM 19

REQUERIMENTO Nº 143, de 2026

Requer a convocação do Senhor José Carlos Dias Toffoli para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Magno Malta

ITEM 20**REQUERIMENTO Nº 144, de 2026**

Requer que seja convidada a Sra. Viviane Barci de Moraes (advogada), para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 21**REQUERIMENTO Nº 145, de 2026**

Requer que seja convidado o Sr. Paulo Humberto Barbosa, para comparecer a esta CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 22**REQUERIMENTO Nº 146, de 2026**

Requer que seja convidado o Sr. Ministro do STF Alexandre de Moraes, para comparecer a esta CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 23**REQUERIMENTO Nº 147, de 2026**

Requer que seja convidado o Sr. Ministro do STF Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 24

REQUERIMENTO Nº 148, de 2026

Requer que seja convidado o Sr. José Eugênio Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 25**REQUERIMENTO Nº 149, de 2026**

Requer que seja convidado o Sr. José Carlos Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 26**REQUERIMENTO Nº 155, de 2026**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, do Banco Master S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 27**REQUERIMENTO Nº 156, de 2026**

Requer que sejam convidados representantes do Ministério Público do Estado do Paraná, da Polícia Civil do Estado do Paraná e da Polícia Federal.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Magno Malta

ITEM 28

REQUERIMENTO Nº 157, de 2026

Requer, à Diretoria-Geral do Senado Federal, o envio de informações sobre os registros de entrada e saída do Sr. Augusto Ferreira Lima, ex-sócio e ex-executivo do Banco Master, nas dependências do Senado Federal.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 29**REQUERIMENTO Nº 158, de 2026**

Requer a convocação da Sra. Viviane Barci de Moraes, advogada.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 30**REQUERIMENTO Nº 160, de 2026**

Requer a convocação do Sr. José Carlos Dias Toffoli Cônego para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 31**REQUERIMENTO Nº 161, de 2026**

Requer a convocação do Sr. José Eugênio Dias Toffoli, empresário.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 32**REQUERIMENTO Nº 162, de 2026**

Requer a convocação do Senhor Augusto Ferreira Lima, do quadro societário do Banco Master.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 33

REQUERIMENTO Nº 163, de 2026

Requer a convocação do Sr. Daniel Bueno Vorcaro, empresário.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 34**REQUERIMENTO Nº 164, de 2026**

Requer a convocação do Senhor Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 35**REQUERIMENTO Nº 165, de 2026**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação social de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 36**REQUERIMENTO Nº 167, de 2026**

Requer a convocação do Sr. Fabiano Campos Zettel.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 37

REQUERIMENTO Nº 171, de 2026

Requer o envio de convite ao Sr. Guido Mantega para comparecer a esta CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 38**REQUERIMENTO Nº 172, de 2026**

Requer o envio de convite ao Sr. Rui Costa, Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, para comparecer a esta CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 39**REQUERIMENTO Nº 173, de 2026**

Requer o envio de convite ao Sr. Gabriel Galípolo, Presidente do Banco Central, para comparecer a esta CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 40**REQUERIMENTO Nº 174, de 2026**

Requer, à Agência Nacional de Aviação Civil, o envio de informações sobre a identificação dos passageiros que adentraram a área de embarque destinada à aviação geral e executiva nos aeroportos de Brasília, Congonhas e Guarulhos, no ano de 2025, nos 90 minutos que antecederam quaisquer decolagens de quaisquer das aeronaves que especifica.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 41

REQUERIMENTO Nº 175, de 2026

Requer, à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), informações sobre ativos aeronáuticos, registros de propriedade e histórico de transferências de titularidade no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) vinculados a Daniel Vorcaro, à empresa Viking Participações S.A. e ao Banco Master S.A., bem como a demais pessoas jurídicas em que figura ou figurava como sócio, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 42**REQUERIMENTO Nº 176, de 2026**

Requer, à Inframerica (Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek), informações sobre registros eletrônicos e físicos de controle de acesso (logs de catracas, cancelas e portarias) relativos às áreas de aviação executiva e hangares do Aeroporto Internacional de Brasília, compreendendo todo o período do ano civil de 2025.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 43**REQUERIMENTO Nº 177, de 2026**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Maridt Participações S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 8 de fevereiro de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Alessandro Vieira

ITEM 44**REQUERIMENTO Nº 178, de 2026**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de janeiro de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Fabiano Contarato

ITEM 45**REQUERIMENTO Nº 179, de 2026**

Requer a convocação do Sr. João Carlos Falbo Mansur, fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Fabiano Contarato

ITEM 46**REQUERIMENTO Nº 180, de 2026**

Requer ao Banco Central o envio de processo, relatórios, comunicações e outras informações relacionadas à Reag Investimentos.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Fabiano Contarato

ITEM 47**REQUERIMENTO Nº 181, de 2026**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Senhor João Carlos Falbo Mansur, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Fabiano Contarato