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

Atualizações:
1. Inclusão dos itens 48 a 69 na parte deliberativa. (23/02/2026 23:11)

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 Morais 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

ITEM 48

REQUERIMENTO Nº 182, de 2026

Requer a convocação do Sr. Paulo Henrique Costa, presidente afastado do Banco de Brasília (BRB).

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jaques Wagner

ITEM 49

REQUERIMENTO Nº 183, de 2026

Requer a convocação do Sr. Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jaques Wagner

ITEM 50

REQUERIMENTO Nº 184, de 2026

Requer a convocação do Sr. Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jaques Wagner

ITEM 51

REQUERIMENTO Nº 185, de 2026

Requer a convocação do Sr. Roberto de Oliveira Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jaques Wagner

ITEM 52

REQUERIMENTO Nº 186, de 2026

Requer a convocação do Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jaques Wagner

ITEM 53

REQUERIMENTO Nº 187, de 2026

Requer a convocação do Sr. Fabiano Campos Zettel, empresário, advogado e pastor.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jaques Wagner

ITEM 54

REQUERIMENTO Nº 188, de 2026

Requer a convocação do Sr. João Carlos Falbo Mansur, empresário.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jaques Wagner

ITEM 55

REQUERIMENTO Nº 189, de 2026

Requer a convocação do Sr. Roberto Augusto Leme da Silva, apontado como responsável pela gestão das distribuidoras de combustíveis instrumentalizadas para a prática de lavagem de dinheiro.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jaques Wagner

ITEM 56

REQUERIMENTO Nº 190, 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 e fiscal, da empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Jaques Wagner

ITEM 57

REQUERIMENTO Nº 191, 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 e fiscal de BK Instituição de Pagamento S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Jaques Wagner

ITEM 58

REQUERIMENTO Nº 192, 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 e fiscal, da empresa Fictor Invest LTDA., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Jorge Kajuru

ITEM 59

REQUERIMENTO Nº 193, de 2026

Requer a convocação do Sr. Mohamad Hussein Mourad, apontado como comandante de um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro articulado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jorge Kajuru

ITEM 60

REQUERIMENTO Nº 194, de 2026

Requer a convocação do Sr. Ibaneis Rocha Barros Júnior, Governador do Distrito Federal.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 61

REQUERIMENTO Nº 195, de 2026

Requer a convocação do Sr. Paulo Roberto Nunes Guedes, economista e ex-ministro da Economia do Brasil.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 62

REQUERIMENTO Nº 196, de 2026

Requer a convocação do Sr. Edison Antônio Costa Britto Garcia, presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB).

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 63

REQUERIMENTO Nº 197, de 2026

Requer convocação do Sr. Danilo Berndt Trento, apontado como participante de um esquema de lavagem resultante do esquema de fraudes da Covaxin.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 64

REQUERIMENTO Nº 198, de 2026

Requer a convocação Sr. João Inácio Ribeiro Roma Neto, ex-Ministro da Cidadania e ex-Deputado Federal.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 65

REQUERIMENTO Nº 199, de 2026

Requer a convocação do Sr. Ronaldo Vieira Bento, ex-Ministro de estado da Cidadania.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 66

REQUERIMENTO Nº 200, de 2026

Requer a convocação da Sra. Letícia Caetano dos Reis, administradora.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 67

REQUERIMENTO Nº 201, de 2026

Requer a convocação do Senhor Ahmed Mohamad Oliveira (José Carlos Oliveira), ex-ministro do Trabalho e Previdência.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 68

REQUERIMENTO Nº 202, 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 e fiscal, da empresa Tirreno Participações Ltda., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2026.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

ITEM 69

REQUERIMENTO Nº 203, de 2026

Requer a convocação do Sr. Francisco Emerson Maximiano, apontado como participante de um esquema de lavagem resultante do esquema de fraudes da Covaxin.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues