



SENADO FEDERAL

CPI DO CARF

PAUTA DA 4ª REUNIÃO

(1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura)

**11/06/2015
QUINTA-FEIRA
às 09 horas e 30 minutos**

**Presidente: Senador Ataídes Oliveira
Vice-Presidente: Senador Donizeti Nogueira**



CPI do CARF

**4ª REUNIÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 55ª
LEGISLATURA, A REALIZAR-SE EM 11/06/2015.**

4ª REUNIÃO

Quinta-feira, às 09 horas e 30 minutos

SUMÁRIO

1ª PARTE - OITIVA

FINALIDADE	PÁGINA
Oitivas	9

2ª PARTE - DELIBERATIVA

ITEM	REQUERIMENTO	AUTOR(A)	PÁGINA
1	51/2015	Senador José Pimentel	10
2	87/2015	Senadora Vanessa Grazziotin	12
3	96/2015	Senador Ataídes Oliveira	14
4	97/2015	Senador Ataídes Oliveira	17

5	98/2015	Senador Ataídes Oliveira	20
6	99/2015	Senador Ataídes Oliveira	23
7	100/2015	Senador Ataídes Oliveira	26
8	101/2015	Senador Ataídes Oliveira	29

CPI DO CARF - CPICARF

PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira

VICE-PRESIDENTE: Senador Donizeti Nogueira

(11 titulares e 7 suplentes)

TITULARES			SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo(PDT, PT, PP)			
José Pimentel(PT)	CE (61) 3303-6390 /6391	1 Ivo Cassol(PP)	RO (61) 3303.6328 / 6329
Humberto Costa(PT)	PE (61) 3303-6285 / 6286	2 Benedito de Lira(PP)(8)	AL (61) 3303-6148 / 6151
Donizeti Nogueira(PT)	TO (61) 3303-2464		
Acir Gurgacz(PDT)	RO (61) 3303-3131/3132		
Bloco da Maioria(PMDB, PSD)			
Simone Tebet(PMDB)	MS (61) 3303-1128/1421/3016/3 153/4754/4842/48 44/3614	1 VAGO	
Otto Alencar(PSD)	BA (61) 3303-1464 e 1467	2 VAGO	
Hélio José(PSD)(7)	DF (61) 3303-6640/6645/6646		
Bloco Parlamentar da Oposição(PSDB, DEM)			
Ataídes Oliveira(PSDB)	TO (61) 3303-2163/2164	1 Cássio Cunha Lima(PSDB)(9)	PB (61) 3303-9808/9806/9809
Wilder Morais(DEM)(10)	GO (61)3303 2092 a (61)3303 2099		
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PCdoB, PPS, PSB, PSOL)			
Vanessa Grazziotin(PCdoB)	AM (61) 3303-6726	1 Randolfe Rodrigues(PSOL)	AP (61) 3303-6568
Bloco Parlamentar União e Força(PTB, PSC, PR, PRB)			
Douglas Cintra(PTB)	PE (61) 3303-6130/6124	1 Eduardo Amorim(PSC)	SE (61) 3303 6205 a 3303 6211

- (1) Em 13.05.2015, os Senadores Simone Tebet e Otto Alencar foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Maioria, para compor a Comissão (Of. 133/2015-GLPMDB)
- (2) Em 13.05.2015, o Senador Ataídes Oliveira foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a Comissão (Of. 107/2015-GLPSDB)
- (3) Em 13.05.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro titular e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Ofs. nºs 51 e 55/2015-BLSDEM).
- (4) Em 13.05.2015, o Senador Douglas Cintra foi designado membro titular e o Senador Eduardo Amorim, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 34/2015-BLUFOR).
- (5) Em 14.05.2015, os Senadores José Pimentel, Humberto Costa, Donizeti Nogueira e Acir Gurgacz foram designados membros titulares e o Senador Ivo Cassol, membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. nº 70/2015-BLDBAG).
- (6) Em 19.05.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ataídes Oliveira, Donizeti Nogueira e Vanessa Grazziotin, respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Relatora deste colegiado (Memo. 1/2015-CPICARF).
- (7) Em 20.05.2015, o Senador Hélio José foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, para compor a Comissão (Of. 162/2015-GLPMDB)
- (8) Em 27.05.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. 71/2015-GLDBAG)
- (9) Em 02.06.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 120/2015-GLPSDB).
- (10) Em 02.06.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 38/2015-GLDEM).

REUNIÕES ORDINÁRIAS:

SECRETÁRIO(A): FELIPE GERALDES - ADJUNTO - EDUARDO DO LAGO DE SÁ
 TELEFONE-SECRETARIA: 33034854/3511
 FAX:

TELEFONE - SALA DE REUNIÕES:
 E-MAIL: coceti@senado.leg.br



SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

**1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
55ª LEGISLATURA**

**Em 11 de junho de 2015
(quinta-feira)
às 09h30**

PAUTA
4ª Reunião

CPI DO CARF - CPICARF

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

Acréscimo de oitivas.

1ª PARTE**Oitiva****Assunto / Finalidade:**

Oitivas

Convidados/Convocados:

- **Leonardo Siade Manzan**
Advogado
Requerimento: [1/2015](#) (Convocação)
- **Paulo Roberto Cortez**
Conselheiro do Carf
Requerimento: [1/2015](#) (Convocação)
- **Nelson Mallmann**
Requerimento: [13/2015](#) (Convocação)

2ª PARTE**PAUTA****ITEM 1****REQUERIMENTO Nº 51, de 2015**

Requer seja convocado o Sr. OTACÍLIO DANTAS CARTAXO, ex-presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação – por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos – de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador José Pimentel

ITEM 2**REQUERIMENTO Nº 87, de 2015**

Requer seja solicitado ao CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que encaminhe a esta Comissão a listagem de todos os devedores e respectivos montantes, cujos valores estejam entre R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin

ITEM 3**REQUERIMENTO Nº 96, de 2015**

Requer que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF encaminhe a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cópias digitalizadas integrais de todos os processos julgados por aquele órgão, a partir de 1/1/2009, com valor de autuação igual ou superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Assunto: Compartilhamento de Informações

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 4**REQUERIMENTO Nº 97, de 2015**

Requer que a Controladoria Geral da União encaminhe a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, com a urgência possível, cópia de todos os procedimentos, auditorias, processos, documentos e/ou quaisquer informações em seu poder relativas ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 5**REQUERIMENTO Nº 98, de 2015**

Requer que o Tribunal de Contas da União encaminhe a esta Comissão Parlamentar de Inquérito cópia de todos os procedimentos, auditorias, processos, documentos e/ou quaisquer informações em seu poder relativas ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 6**REQUERIMENTO Nº 99, de 2015**

Requer que seja convocado o Sr. Guido Mantega, ex-Ministro de Estado da Fazenda, para depor na CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 7**REQUERIMENTO Nº 100, de 2015**

Requer informações ao Conselho Administrativo de Recursos Federais (Carf).

Assunto: Informações

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 8

REQUERIMENTO Nº 101, de 2015

Requer que seja convocada a Sra. Erenice Alves Guerra, advogada e ex-Ministra-Chefe da Casa Civil, para depor na CPI.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

1ª PARTE - OITIVA

1

2ª PARTE - DELIBERATIVA

1

**SENADO FEDERAL**Gabinete do Senador **José Pimentel****CPICARF
00051/2015****REQUERIMENTO Nº** , de 2015 – **CPICARF**

Requer que seja convocado o
Sr. **OTACÍLIO DANTAS
CARTAXO**, ex-presidente do
**Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF**

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado o Sr. **OTACÍLIO DANTAS CARTAXO**, ex-presidente do **Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF**, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação – por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos – de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal.

JUSTIFICATIVA

A viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito busca dar efetividade à função fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Parlamento.

Pelo que se averigua, empresas credoras da União subornavam integrantes do CARF que manipulavam processos para reduzir multas aplicadas. O suposto esquema teria causado perda de seis bilhões aos cofres públicos.

Segundo informações da imprensa, Otacílio Dantas Cartaxo, ex-presidente do CARF, seria suspeito de ter participado do esquema de corrupção investigado na Operação Zelotes.

O desvio de recursos públicos se configura motivo bastante para justificar esse requerimento como forma de contribuir para a eficiência dos trabalhos desta Comissão.

Diante dos fatos, pedimos o apoio dos pares.

Sala das Comissões, em

, de 2015.

Senador José Pimentel



SF/15287.92436-07

2ª PARTE - DELIBERATIVA

2

CPICARF
00087/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015
CPICARF

Requeiro, nos termos do §3º do art. 58 da Constituição Federal, na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja solicitado ao CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que encaminhe a esta Comissão a listagem de todos os devedores e respectivos montantes, cujos valores estejam entre R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais).

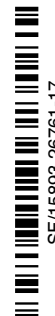
JUSTIFICAÇÃO

A coleta de dados é de extrema importância para a verificação de provas. Assim, o acesso aos nomes e valores dos devedores entre dez e cem milhões de reais é de extrema importância para cruzar informações durante o processo investigatório desta Comissão.

Além disso, seria desproporcional e injustificável que esta Comissão não apurasse ao máximo aquilo que lhe cabe. Portanto, a captação dos dados dos devedores é natural para atingir a qualidade pretendida na feitura do Relatório.

Sala das Comissões, em

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN
PCdoB/AMAZONAS



SF/15893.26761-17

2ª PARTE - DELIBERATIVA

3

CPICARF
00096/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015

(CPICARF – Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF,
criada pelo RQS 407, de 2015)



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que o **Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF** encaminhe a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, **no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias**, cópias digitalizadas integrais de todos os processos **julgados** por aquele órgão, a partir de 1/1/2009, com valor de autuação igual ou superior a **R\$ 50.000.000,00** (cinquenta milhões de reais).

JUSTIFICAÇÃO

No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

Esse esquema criminoso, desbaratado pela atuação determinante da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, teria atuado em cerca de 74 (setenta e quatro) processos, causando um prejuízo já apurado de aproximadamente R\$ 5,7 bilhões de reais, segundo notícias divulgadas na imprensa nacional.

Para contribuir na investigação desses gravíssimos fatos, foi criada, no âmbito do Senado Federal, esta Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF.

Temos o dever de examinar a fundo o funcionamento do CARF e, principalmente, sua atuação em processos sensíveis envolvendo quantias multimilionárias, porque as informações até agora disponíveis indicam que esses casos eram os alvos da quadrilha que atuou na manipulação dos julgamentos.

Por isso, solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de junho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
Vice-Presidente da CMA



SF/15472.96391-18

2ª PARTE - DELIBERATIVA

4

CPICARF
00097/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015

(CPICARF – Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF,
criada pelo RQS 407, de 2015)



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que a **Controladoria Geral da União** encaminhe a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, **com a urgência possível**, cópia de todos os procedimentos, auditorias, processos, documentos e/ou quaisquer informações em seu poder relativas ao **Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF**.

JUSTIFICAÇÃO

No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

Esse esquema criminoso, desbaratado pela atuação determinante da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, teria desviado aproximadamente R\$ 6 bilhões de reais, segundo notícias divulgadas na imprensa nacional.

Para contribuir na investigação desses gravíssimos fatos, foi criada, no âmbito do Senado Federal, esta Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF.

Considerando que os procedimentos, judicializados ou não, oriundos da citada Operação Zelotes já estão em fase avançada de apuração e investigação dos fatos criminosos, será fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos desta CPI do CARF o compartilhamento de informações e documentos existentes nos diversos órgãos de fiscalização do nosso país, dentre os quais se inclui a Controladoria Geral da União.

Por isso, solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de junho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira



SF/15047.77125-59

2ª PARTE - DELIBERATIVA

5

CPICARF
00098/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015

(CPICARF – Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF,
criada pelo RQS 407, de 2015)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que o **Tribunal de Contas da União** encaminhe a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, com a urgência possível, cópia de todos os procedimentos, auditorias, processos, documentos e/ou quaisquer informações em seu poder relativas ao **Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF**.

JUSTIFICAÇÃO

No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.



SF/15547.78072-85

Esse esquema criminoso, desbaratado pela atuação determinante da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, teria desviado aproximadamente R\$ 6 bilhões de reais, segundo notícias divulgadas na imprensa nacional.

Para contribuir na investigação desses gravíssimos fatos, foi criada, no âmbito do Senado Federal, esta Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF.

Considerando que os procedimentos, judicializados ou não, oriundos da citada Operação Zelotes já estão em fase avançada de apuração e investigação dos fatos criminosos, será fundamental para o desenvolvimento dos trabalhos desta CPI do CARF o compartilhamento de informações e documentos existentes nos diversos órgãos de fiscalização do nosso país, dentre os quais se inclui o Tribunal de Contas da União.

Por isso, solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de junho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira



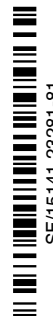
2ª PARTE - DELIBERATIVA

6

CPICARF
00099/2015

REQUERIMENTO N° , DE 2015

(CPICARF – Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF,
criada pelo RQS 407, de 2015)



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor GUIDO MANTEGA, ex-Ministro de Estado da Fazenda.

JUSTIFICAÇÃO

No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

Esse esquema criminoso, desbaratado pela atuação determinante da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, teria atuado em cerca de 74 (setenta e quatro) processos, causando um prejuízo já apurado de aproximadamente R\$ 5,7 bilhões de reais, segundo notícias divulgadas na imprensa nacional.

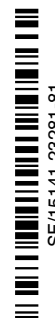
Naturalmente, a ocorrência de tais fatos criminosos seria impossível sem o envolvimento direto de conselheiros integrantes do CARF, nomeados por ato do Ministro da Fazenda.

Em face disso, é de fundamental importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito colher o depoimento do ex-Ministro de Estado da Fazenda, Guido Mantega, que permaneceu no cargo por mais de 8 (oito) anos e foi responsável por inúmeras nomeações de conselheiros para integrar o CARF.

Por isso, solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de junho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
Vice-Presidente da CMA



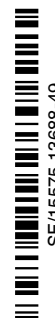
2ª PARTE - DELIBERATIVA

7

CPICARF
00100/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015

(CPICARF – Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF,
criada pelo RQS 407, de 2015)



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que o **Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF** encaminhe a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, **no prazo improrrogável de 7 (sete) dias**, os seguintes dados:

1 – nomes e números de inscrição no CPF/MF de todos os conselheiros e conselheiras, titulares e substitutos, nomeados desde a criação do CARF;

2 – data da nomeação, da posse e da exoneração de cada um dos conselheiros e conselheiras mencionados no item 1;

3 – indicação da classe a que pertenceram os mencionados conselheiros e conselheiras (fisco ou contribuintes);

4 – entidade de classe responsável pela indicação, em caso de conselheiros e conselheiras representantes dos contribuintes; e

5 – nome do Ministro de Estado da Fazenda responsável pela nomeação.

JUSTIFICAÇÃO

No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

Esse esquema criminoso, desbaratado pela atuação determinante da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, teria causado um prejuízo já apurado de aproximadamente R\$ 5,7 bilhões de reais, segundo notícias divulgadas na imprensa nacional.

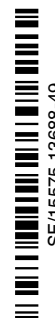
Para contribuir na investigação desses gravíssimos fatos, foi criada, no âmbito do Senado Federal, esta CPI do CARF.

Temos o dever de examinar a fundo o funcionamento do CARF, pelo que as informações detalhadas a respeito dos conselheiros e ex-conselheiros são fundamentais para os trabalhos desta CPI.

Por isso, solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de junho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
Vice-Presidente da CMA



SF/15575.13688-49

2ª PARTE - DELIBERATIVA

8

CPICARF
00101/2015

REQUERIMENTO N° , DE 2015

(CPICARF – Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF,
criada pelo RQS 407, de 2015)



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocada para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito a senhora ERENICE ALVES GUERRA, advogada e ex-Ministra-Chefe da Casa Civil.

JUSTIFICAÇÃO

No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

Esse esquema criminoso, desbaratado pela atuação determinante da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, teria atuado em cerca de 74 (setenta e quatro) processos, causando um prejuízo já apurado de aproximadamente R\$ 5,7 bilhões de reais, segundo notícias divulgadas na imprensa nacional.

Naturalmente, a ocorrência de tais fatos criminosos seria impossível sem o envolvimento direto de conselheiros integrantes do CARF, nomeados por ato do Ministro da Fazenda.

Em face disso, é de fundamental importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito colher o depoimento da advogada e ex-Ministra-Chefe da Casa Civil, Erenice Alves Guerra, a quem se atribui responsabilidade pela indicação de conselheiros para integrar o CARF, além de ter atuado profissionalmente ao lado do Conselheiro José Ricardo da Silva, um dos mencionados no curso das investigações realizadas pela Operação Zelotes.

Por isso, solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de junho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
Vice-Presidente da CMA

