



## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI – BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 01/2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTOR DA INFORMAÇÃO:</b><br>Banco Central do Brasil e instituições do Sistema Financeiro Nacional (CONSULTAR GUIA DE TRANSFERÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>ASSUNTO:</b><br>Informações decorrentes da transferência de sigilo bancário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:</b> Criação da CPI-BNDES pelo RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Aprovação de Requerimentos pela CPI, solicitando a quebra de sigilo e o envio de documentos protegidos por sigilo bancário. |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) E LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS (volume e folhas):</b><br>Suporte: Papel – Volume Sigiloso 01, Caixa 28 (SIGILO BANCÁRIO).<br>Obs.: Vide FIRA CPI-BNDES nº 10/2016 (SIGILO BANCÁRIO – mídias eletrônicas), Envelopes 01 a 08 – Caixa 38.                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):</b><br>Tipo de arquivo: Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <b>ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12527/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| GRAU: <input type="checkbox"/> ULTRASSECRETO <input type="checkbox"/> SECRETO <input type="checkbox"/> RESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>PESSOAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: _____ PRAZO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGILO LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> BANCÁRIO <input type="checkbox"/> FISCAL <input type="checkbox"/> TELEFÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| <input type="checkbox"/> SEGREDO DE JUSTIÇA <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OUTRO, ESPECIFICAR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b><br>Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, art. 1º, c/c Lei nº 12.527/2011, art. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <b>NOME DA AUTORIDADE:</b> Deputado MARCOS ROTTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| <b>CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE:</b> Presidente da CPI – BNDES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b> FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.                                                                                                                       |                                                        |
| Brasília-DF,<br>Em <u>07/06/2017</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>Tarciso Aparecido Higino de Carvalho<br>Ponto 5945 |
| Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.<br>Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA _____/_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |





## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI – BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 02/2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTOR DA INFORMAÇÃO:</b><br>Secretaria da Receita Federal do Brasil (CONSULTAR GUIA DE TRANSFERÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <b>ASSUNTO:</b><br>Informações decorrentes da transferência de sigilo fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:</b> Criação da CPI-BNDES pelo RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Aprovação de Requerimentos pela CPI, solicitando a quebra de sigilo e o envio de documentos protegidos por sigilo fiscal. |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA</b> (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) E <b>LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS</b> (volume e folhas):<br>Suporte: Papel – Volume Sigiloso 02 (SIGILO FISCAL).<br>Obs.: Vide FIRA CPI-BNDES nº 11/2016 (SIGILO FISCAL – mídias eletrônicas), Envelopes 01 e 02 – Caixa 38.                                                                                                                                                   |                                                        |
| <b>FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA</b> (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):<br>Tipo de arquivo: Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| <b>ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12527/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| GRAU: <input type="checkbox"/> ULTRASSECRETO <input type="checkbox"/> SECRETO <input type="checkbox"/> RESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>PESSOAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: _____ PRAZO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGILO LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| <input type="checkbox"/> BANCÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> FISCAL <input type="checkbox"/> TELEFÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| <input type="checkbox"/> SEGREDO DE JUSTIÇA <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OUTRO, ESPECIFICAR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b><br>Lei nº 5.172, de 25/10/1966, art. 198 (Código Tributário Nacional).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <b>NOME DA AUTORIDADE:</b> Deputado MARCOS ROTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| <b>CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE:</b> Presidente da CPI – BNDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b> FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.                                                                                                                     |                                                        |
| Brasília-DF,<br><br>Em 07/06/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>Tarciso Aparecido Higino de Carvalho<br>Ponto 5945 |
| Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.<br>Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA _____/_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |





## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI – BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 03/2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PRODUTOR DA INFORMAÇÃO: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e empresas prestadoras de serviços de telefonia/telecomunicações (CONSULTAR GUIA DE TRANSFERÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| ASSUNTO: Anatel comunica o encaminhamento de Requerimentos da CPI a todas as Prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado, Serviço Móvel Pessoal (SMP) e de Serviço Móvel Especializado (SME); e empresas do setor encaminham dados relativos a <b>sigilo telefônico</b> de pessoas físicas e jurídicas citadas ou informam não dispor de tais dados - em resposta aos Ofícios nº 138, nº 142 e nº 220/2015-Pres).                                                                       |                                                        |
| DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Criação da CPI pelo RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Aprovação de Requerimentos pela CPI, solicitando a transferência de sigilo telefônico. |                                                        |
| DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) E LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS (volume e folhas):<br>Suporte: Papel – Volume Sigiloso 03 (SIGILO TELEFÔNICO).<br>Obs.: Vide FIRA CPI-BNDES nº 12/2016 (SIGILO TELEFÔNICO – mídias eletrônicas), Envelopes 01 a 10 – Caixa 38.                                                                                                                                                                |                                                        |
| FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):<br>Tipo de arquivo: Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12527/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| GRAU: <input type="checkbox"/> ULTRASSECRETO <input type="checkbox"/> SECRETO <input type="checkbox"/> RESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| <input type="checkbox"/> PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: _____ PRAZO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIGILO LEGAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <input type="checkbox"/> BANCÁRIO <input type="checkbox"/> FISCAL <input checked="" type="checkbox"/> TELEFÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| <input type="checkbox"/> SEGREDO DE JUSTIÇA <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OUTRO, ESPECIFICAR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:<br>Constituição Federal, art. 5º, XII, e Lei nº 9.296, de 1996, arts. 1º, 8º e 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| NOME DA AUTORIDADE: Deputado MARCOS ROTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE: Presidente da CPI – BNDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| OBSERVAÇÕES: FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Hígino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.                                                                                                                                   |                                                        |
| Brasília-DF,<br>Em <u>07/06/2017</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>Tarciso Aparecido Hígino de Carvalho<br>Ponto 5945 |
| Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.<br>Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA _____/_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |





## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI – BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 04/2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTOR DA INFORMAÇÃO:</b><br>BNDES, MDIC, CGU, entre outros órgãos (CONSULTAR GUIA DE TRANSFERÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>ASSUNTO:</b><br>Documentos sigilosos protegidos por <b>sigilo empresarial</b> (contratos de empréstimos e financiamentos do BNDES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:</b> Criação da CPI-BNDES pelo RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Aprovação de Requerimentos pela CPI solicitando informações a respeito de contratos, financiamentos e operações correlatas. |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA</b> (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) E <b>LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS</b> (volume e folhas):<br>Suporte: Papel – Volume Sigiloso 04 (SIGILO EMPRESARIAL).<br>Obs.: Vide FIRA CPI-BNDES nº 13/2016 (SIGILO EMPRESARIAL – mídias eletrônicas), Envelopes 01 a 65 - Caixas 35 a 38.                                                                                                                                     |                                                        |
| <b>FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA</b> (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):<br>Tipo de arquivo: DOC (MS-Word), XLS (MS-Excel) e PDF (Adobe Reader)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <b>ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12527/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| GRAU: <input type="checkbox"/> ULTRASSECRETO <input type="checkbox"/> SECRETO <input type="checkbox"/> RESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>PESSOAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: _____ PRAZO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGILO LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <input type="checkbox"/> BANCÁRIO <input type="checkbox"/> FISCAL <input type="checkbox"/> TELEFÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <input type="checkbox"/> SEGREDO DE JUSTIÇA <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input checked="" type="checkbox"/> OUTRO, ESPECIFICAR: <b>SIGILO EMPRESARIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b><br>Lei nº 12.527/2011, arts. 6º, III; 22 e 25; Decreto nº 7.724/2012, art. 5º, §§ 1º e 2º.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| <b>NOME DA AUTORIDADE:</b> Deputado MARCOS ROTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| <b>CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE:</b> Presidente da CPI – BNDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b> FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.                                                                                                                       |                                                        |
| Brasília-DF,<br><br>Em <u>07 / 06 / 2017</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>Tarciso Aparecido Higino de Carvalho<br>Ponto 5945 |
| Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.<br>Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA _____/_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |





## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI – BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 05/2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTOR DA INFORMAÇÃO:</b><br>Justiça Federal, Supremo Tribunal Federal e Ministério Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <b>ASSUNTO:</b><br>Documentos sigilosos protegidos por <b>Segredo de Justiça</b> (CONSULTAR GUIA DE TRANSFERÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:</b> Criação da CPI-BNDES pelo RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Aprovação de Requerimentos na CPI, solicitando o envio de documentos protegidos por segredo de justiça, bem como concessão de Mandados de Segurança. |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA</b> (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) E <b>LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS</b> (volume e folhas):<br>Suporte: Papel – Volume Sigiloso 05 (SEGREDO DE JUSTIÇA).<br>Obs.: Vide FIRA CPI-BNDES nº 14/2016 (SEGREDO DE JUSTIÇA – mídias eletrônicas), Envelopes 01 a 04 – Caixa 38).                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <b>FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA</b> (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):<br>Tipo de arquivo: Não se aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <b>ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12.527/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| GRAU: <input type="checkbox"/> ULTRASSECRETO <input type="checkbox"/> SECRETO <input type="checkbox"/> RESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>PESSOAL</b><br>DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: _____ PRAZO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGILO LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <input type="checkbox"/> BANCÁRIO <input type="checkbox"/> FISCAL <input type="checkbox"/> TELEFÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SEGREDO DE JUSTIÇA</b> <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OUTRO, ESPECIFICAR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b><br>Lei nº 13.105, de 16/03/2015, art. 189 (Código de Processo Civil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| <b>NOME DA AUTORIDADE:</b> Deputado MARCOS ROTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| <b>CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE:</b> Presidente da CPI – BNDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b> FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.                                                                                                                                                |                                                        |
| Brasília-DF,<br><br>Em <u>07/06/2017</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>Tarciso Aparecido Higino de Carvalho<br>Ponto 5945 |
| Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.<br>Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA _____/_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |





## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI – BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 08 /2016

PRODUTOR DA INFORMAÇÃO:

Ministério das Relações Exteriores

ASSUNTO: Solicitações de acompanhamento do corpo diplomático em viagens ao exterior do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, no período de 01/11/2011 a 31/08/2015 – em resposta ao Ofício nº 178/2015-Pres (Requerimento nº 319/2015, da CPI-BNDES)

DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Aprovação do RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público.

DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) E LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS (volume e folhas):

Suporte: CD-Rom – Envelope 01, Caixa 38 (Documentos em Suportes Especiais – Sigilo não especificado).

FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):

Tipo de arquivo: PDF (Adobe Reader).

ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:

☒ INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12527/2011

GRAU: ☐ ULTRASSECRETO ☐ SECRETO ☐ RESERVADO ☒ NÃO ESPECIFICADO

PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): \_\_\_\_\_

Obs.: Grau de sigilo não especificado no ofício de encaminhamento.

☐ PESSOAL

DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: \_\_\_\_\_ PRAZO: \_\_\_\_\_

☐ SIGILO LEGAL:

☐ BANCÁRIO

☐ FISCAL

☐ TELEFÔNICO

☐ SEGREDO DE JUSTIÇA

☐ COMERCIAL

☐ PROFISSIONAL

☐ INDUSTRIAL

☐ OUTRO,  
ESPECIFICAR: \_\_\_\_\_

FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:

Lei nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), arts. 23, 24, §1º, III, e 27, III, c/c Decreto nº 7.845, de 2012 (conforme citados pelo produtor da informação).

NOME DA AUTORIDADE: Deputado MARCOS ROTTA

CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE: Presidente da CPI-BNDES

OBSERVAÇÕES: FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.

Brasília-DF,

Em 07 / 06 / 2017.

Tarciso Aparecido Higino de Carvalho  
Ponto 5945

Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.  
Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_





## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI – BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 09 /2016

**PRODUTOR DA INFORMAÇÃO:**

Ministério das Relações Exteriores

**ASSUNTO:** Correspondências diplomáticas realizadas no período de 2003 a 2015 entre as Embaixadas do Brasil nos países da África e o Ministério das Relações Exteriores, pertinentes ao financiamento das exportações de bens e serviços pelo BNDES, com ou sem apoio do PROEX – em resposta ao Ofício nº 61/2015-Pres (Requerimento nº 14/2015, da CPI-BNDES).

**DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:** Aprovação do RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público.

**DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA** (papel, cd, dvd, fita magnética etc.)  
**E LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS** (volume e folhas):

Suporte: CD-Rom – Envelope 01, Caixa 38 (Documentos em Suportes Especiais – Sigiloso Secreto).

**FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA** (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):

Tipo de arquivo: PDF (Adobe Reader).

**ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:**

☒ **INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12527/2011**

**GRAU:** ☐ ULTRASSECRETO ☒ SECRETO ☐ RESERVADO ☐ NÃO ESPECIFICADO

**PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO** (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): 15 ANOS

☐ **PESSOAL**

**DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO:** \_\_\_\_\_ **PRAZO:** \_\_\_\_\_

☐ **SIGILO LEGAL:**

☐ BANCÁRIO

☐ FISCAL

☐ TELEFÔNICO

☐ SEGREDO DE JUSTIÇA

☐ COMERCIAL

☐ PROFISSIONAL

☐ INDUSTRIAL

☐ OUTRO,  
ESPECIFICAR: \_\_\_\_\_

**FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:**

Lei nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), arts. 23, 24, §1º, II, e 27, II, c/c Decreto nº 7.845, de 2012 (conforme citados pelo produtor da informação).

**NOME DA AUTORIDADE:** Deputado MARCOS ROTTA

**CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE:** Presidente da CPI – BNDES

**OBSERVAÇÕES:** FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.

Brasília-DF,

Em 07 / 06 / 2017.

Tarciso Aparecido Higino de Carvalho  
Ponto 5945

Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.

Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_





## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI – BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 10/2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTOR DA INFORMAÇÃO:</b><br>Banco Central do Brasil e instituições do Sistema Financeiro Nacional (CONSULTAR GUIA DE TRANSFERÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>ASSUNTO:</b><br>Informações decorrentes da transferência de sigilo bancário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:</b> Criação da CPI-BNDES pelo RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Aprovação de Requerimentos pela CPI, solicitando a quebra de sigilo e o envio de documentos protegidos por sigilo bancário. |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) E LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS (volume e folhas):</b><br>Suporte: DVD-Rom e CD-Rom – Envelopes 01 a 08 – Caixa 38 (SIGILO BANCÁRIO).<br>Obs.: Vide FIRA CPI-BNDES nº 01/2016 (SIGILO BANCÁRIO – papel), Volume Sigiloso 01 – Caixa 28.                                                                                                                                               |                                                        |
| <b>FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):</b><br>Tipo de arquivo: PDF (Adobe Reader) e PNG (softwares diversos).                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <b>ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12527/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| GRAU: <input type="checkbox"/> ULTRASSECRETO <input type="checkbox"/> SECRETO <input type="checkbox"/> RESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>PESSOAL</b><br>DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: _____ PRAZO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGILO LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> BANCÁRIO <input type="checkbox"/> FISCAL <input type="checkbox"/> TELEFÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| <input type="checkbox"/> SEGREDO DE JUSTIÇA <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OUTRO, ESPECIFICAR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b><br>Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001, art. 1º, c/c Lei nº 12.527/2011, art. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <b>NOME DA AUTORIDADE:</b> Deputado MARCOS ROTTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| <b>CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE:</b> Presidente da CPI – BNDES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b> FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.                                                                                                                       |                                                        |
| Brasília-DF,<br><br>Em <u>07 / 06 / 2017</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>Tarciso Aparecido Higino de Carvalho<br>Ponto 5945 |
| Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.<br>Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA _____ / _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |





## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI-BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 11/2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTOR DA INFORMAÇÃO:</b><br>Secretaria da Receita Federal do Brasil (CONSULTAR GUIA DE TRANSFERÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <b>ASSUNTO:</b><br>Informações decorrentes da transferência de sigilo fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:</b> Criação da CPI-BNDES pelo RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Aprovação de Requerimentos pela CPI, solicitando a quebra de sigilo e o envio de documentos protegidos por sigilo fiscal. |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) E LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS (volume e folhas):</b><br>Suporte: CD-Rom – Envelopes 01 e 02 (SIGILO FISCAL).<br>Obs.: Vide FIRA CPI-BNDES nº 02/2016 (SIGILO FISCAL – papel), Volume Sigiloso 02 – Caixa 28.                                                                                                                                                                      |                                                        |
| <b>FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):</b><br>Tipo de arquivo: PDF (Adobe Reader)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| <b>ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12527/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| GRAU: <input type="checkbox"/> ULTRASSECRETO <input type="checkbox"/> SECRETO <input type="checkbox"/> RESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>PESSOAL</b><br>DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: _____ PRAZO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGILO LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| <input type="checkbox"/> BANCÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> FISCAL <input type="checkbox"/> TELEFÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| <input type="checkbox"/> SEGREDO DE JUSTIÇA <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OUTRO, ESPECIFICAR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b><br>Lei nº 5.172, de 25/10/1966, art. 198 (Código Tributário Nacional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| <b>NOME DA AUTORIDADE:</b> Deputado MARCOS ROTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| <b>CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE:</b> Presidente da CPI – BNDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b> FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.                                                                                                                     |                                                        |
| Brasília-DF,<br>Em <u>07/06/2017</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>Tarciso Aparecido Higino de Carvalho<br>Ponto 5945 |
| Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedl.<br>Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA _____/_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |



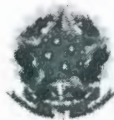


## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI-BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 12/2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PRODUTOR DA INFORMAÇÃO: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e empresas prestadoras de serviços de telefonia/telecomunicações (CONSULTAR GUIA DE TRANSFERÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| ASSUNTO: Anatel comunica o encaminhamento de Requerimentos da CPI a todas as Prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado, Serviço Móvel Pessoal (SMP) e de Serviço Móvel Especializado (SME); e empresas do setor encaminham dados relativos a sigilo telefônico de pessoas físicas e jurídicas citadas ou informam não dispor de tais dados - em resposta aos Ofícios nº 138, nº 142 e nº 220/2015-Pres).                                                                              |                                                        |
| DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Criação da CPI pelo RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Aprovação de Requerimentos pela CPI, solicitando a transferência de sigilo telefônico. |                                                        |
| DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) E LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS (volume e folhas):<br>Suporte: CD-Rom – Envelopes 01 a 10 – Caixa 38 (SIGILO TELEFÔNICO).<br>Obs.: Vide FIRA CPI-BNDES nº 03/2016 (SIGILO TELEFÔNICO – papel), Volume Sigiloso 03, Caixa 29.                                                                                                                                                                  |                                                        |
| FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):<br>Tipo de arquivo: PDF (Adobe Reader)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| <b>ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12527/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| GRAU: <input type="checkbox"/> ULTRASSECRETO <input type="checkbox"/> SECRETO <input type="checkbox"/> RESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>PESSOAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: _____ PRAZO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGILO LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| <input type="checkbox"/> BANCÁRIO <input type="checkbox"/> FISCAL <input checked="" type="checkbox"/> TELEFÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| <input type="checkbox"/> SEGREDO DE JUSTIÇA <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OUTRO, ESPECIFICAR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b><br>Constituição Federal, art. 5º, XII, e Lei nº 9.296, de 1996, arts. 1º, 8º e 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| NOME DA AUTORIDADE: Deputado MARCOS ROTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE: Presidente da CPI – BNDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| OBSERVAÇÕES: FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.                                                                                                                                   |                                                        |
| Brasília-DF,<br>Em 07/06/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>Tarciso Aparecido Higino de Carvalho<br>Ponto 5945 |
| Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.<br>Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA _____/_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |



## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI – BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 13/2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTOR DA INFORMAÇÃO:</b><br>BNDES, MDIC, CGU, entre outros órgãos (CONSULTAR GUIA DE TRANSFERÊNCIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>ASSUNTO:</b><br>Documentos sigilosos protegidos por <b>sigilo empresarial</b> (contratos de empréstimos e financiamentos do BNDES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:</b> Criação da CPI-BNDES pelo RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Aprovação de Requerimentos pela CPI solicitando informações a respeito de contratos, financiamentos e operações correlatas. |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA</b> (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) <b>E LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS</b> (volume e folhas):<br>Suporte: DVD-Rom e CD-Rom – Envelopes 01 a 65 – Caixas 35 a 38 (SIGILO EMPRESARIAL).<br>Obs.: Vide FIRA CPI-BNDES nº 04/2016 (SIGILO EMPRESARIAL – papel), Volume Sigiloso 04 – Caixa 29.                                                                                                                            |                                                        |
| <b>FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA</b> (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):<br>Tipo de arquivo: DOC (MS-Word), XLS (MS-Excel) e PDF (Adobe Reader)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <b>ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12527/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| GRAU: <input type="checkbox"/> ULTRASSECRETO <input type="checkbox"/> SECRETO <input type="checkbox"/> RESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>PESSOAL</b><br>DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: _____ PRAZO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGILO LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| <input type="checkbox"/> BANCÁRIO <input type="checkbox"/> FISCAL <input type="checkbox"/> TELEFÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <input type="checkbox"/> SEGREDO DE JUSTIÇA <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input checked="" type="checkbox"/> OUTRO, ESPECIFICAR: <b>SIGILO EMPRESARIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b><br>Lei nº 12.527/2011, arts. 6º, III; 22 e 25; Decreto nº 7.724/2012, art. 5º, §§ 1º e 2º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <b>NOME DA AUTORIDADE:</b> Deputado MARCOS ROTTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| <b>CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE:</b> Presidente da CPI – BNDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b> FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.                                                                                                                       |                                                        |
| Brasília-DF,<br><br>Em <u>07 / 06 / 2017</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>Tarciso Aparecido Higino de Carvalho<br>Ponto 5945 |
| Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.<br>Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA _____ / _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |





## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. (CPI – BNDES)

### FICHA DE INFORMAÇÃO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO DE ORIGEM EXTERNA – FIRA CPI-BNDES nº 14/2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>PRODUTOR DA INFORMAÇÃO:</b><br>Justiça Federal, Supremo Tribunal Federal e Ministério Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <b>ASSUNTO:</b><br>Documentos sigilosos protegidos por <b>Segredo de Justiça</b> (CONSULTAR GUIA DE TRANSFERÊNCIA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:</b> Criação da CPI-BNDES pelo RCP 14/2015, com a finalidade de investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES, ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudiciais ao interesse público. Aprovação de Requerimentos na CPI, solicitando o envio de documentos protegidos por segredo de justiça, bem como concessão de Mandados de Segurança. |                                                        |
| <b>DESCRIÇÃO FÍSICA DO SUPORTE EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA</b> (papel, cd, dvd, fita magnética etc.) <b>E LOCALIZAÇÃO NOS AUTOS</b> (volume e folhas):<br>Suporte: DVD-Rom e CD-Rom – Envelopes 01 a 04 – Caixa 38 (SEGREGO DE JUSTIÇA).<br>Obs.: Vide FIRA CPI-BNDES nº 05/2016 (SEGREGO DE JUSTIÇA – papel), Volume Sigiloso 05 – Caixa 30.                                                                                                                                                           |                                                        |
| <b>FORMATO EM QUE A INFORMAÇÃO ESTÁ REGISTRADA</b> (para informações digitais – tipo de arquivo e versão do software que o produziu):<br>Tipo de arquivo: PDF (Adobe Reader) e VTS (arquivo de vídeo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <b>ESPÉCIE DE RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>INFORMAÇÃO CLASSIFICADA PELO ÓRGÃO DE ORIGEM NOS TERMOS DA LEI 12.527/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| GRAU: <input type="checkbox"/> ULTRASSECRETO <input type="checkbox"/> SECRETO <input type="checkbox"/> RESERVADO <input type="checkbox"/> NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO SIGILO (em anos, meses ou dias, ou evento que defina o seu termo): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| <input type="checkbox"/> <b>PESSOAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| DATA DA PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO: _____ PRAZO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGILO LEGAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <input type="checkbox"/> BANCÁRIO <input type="checkbox"/> FISCAL <input type="checkbox"/> TELEFÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>SEGREGO DE JUSTIÇA</b> <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> PROFISSIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OUTRO, ESPECIFICAR: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:</b><br>Lei nº 13.105, de 16/03/2015, art. 189 (Código de Processo Civil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <b>NOME DA AUTORIDADE:</b> Deputado MARCOS ROTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <b>CARGO/FUNÇÃO DA AUTORIDADE:</b> Presidente da CPI – BNDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b> FIRA assinada pelo servidor Tarciso Aparecido Higino de Carvalho, ponto 5945, Chefe do Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (SECPI/COTEM/DECOM), conforme Termo de Credenciamento para Acesso à Informação com Restrição de Acesso, de 26/09/2016, lavrado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia.                                                                                                                                                |                                                        |
| Brasília-DF,<br>Em <u>07/06/2017</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>Tarciso Aparecido Higino de Carvalho<br>Ponto 5945 |
| Campo a ser preenchido quando a informação sigilosa for remetida à Coordenação de Arquivo/Cedi.<br>Nº GUIA DE TRANSFERÊNCIA _____/_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |

