



**CONGRESSO NACIONAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA**

**3^a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
57^a LEGISLATURA**

Em 4 de dezembro de 2025
(quinta-feira)
às 09h

PAUTA

29^a Reunião

**COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS -
2025 - CPMI - INSS**

PRESIDENTE: Senador Carlos Viana

RELATOR: Deputado Alfredo Gaspar

VICE-PRESIDENTE: Deputado Duarte Jr.

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

Atualizações:

1. Alteração da ordem da pauta. (03/12/2025 17:59)

1ª PARTE

PAUTA

ITEM 1

REQUERIMENTO Nº 2756, de 2025

Requer que seja solicitado, ao Tribunal de Contas da União, que realize auditoria operacional emergencial referente ao expressivo aumento da fila de espera para análise e concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Assunto: Outros

Autoria: Deputado Sóstenes Cavalcante

ITEM 2

REQUERIMENTO Nº 2680, de 2025

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), Wolney Queiroz Maciel, informações e compartilhe o inteiro teor (incluindo documento tais como estudos, relatórios, atas, pareceres e quaisquer procedimentos) atinentes a gestão dos descontos nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relativos a empréstimos/crédito consignado, de que trata o art. 115, VI da Lei 8.213/1991.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Alencar Santana

ITEM 3

REQUERIMENTO Nº 2721, de 2025

Requer que sejam prestadas, pelo Diretor-Geral da Polícia Federal, informações sobre as listas completas dos passageiros do voo JJ 8148, com origem Guarulhos (GRU) e destino Lisboa (LIS), da companhia aérea LATAM, nos dias 05, 06, 07, 08, 09 e 10 de novembro de 2024.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 4

REQUERIMENTO Nº 2722, de 2025

Requer que sejam prestadas, pelo CEO da LATAM BRASIL, Jerome Cadier, informações sobre as listas completas dos passageiros do voo JJ 8148, com origem Guarulhos (GRU) e destino Lisboa (LIS), da companhia aérea LATAM, nos dias 05, 06, 07, 08, 09 e 10 de novembro de 2024.

Assunto: Informações

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 5**REQUERIMENTO Nº 2725, de 2025**

Requer que sejam prestadas, pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, informações e o encaminhamento de documentos referentes aos critérios, fundamentos e procedimentos adotados pela Procuradoria-Geral Federal no exame técnico e jurídico e na indicação para os cargos de Procurador-Chefe do INSS e Presidente do INSS, bem como os processos concernentes às nomeações de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho (2020), Sebastião Faustino de Paula (2022), Leonardo Rolim (2020), José Carlos Oliveira (2021) e Guilherme Gastaldello Serrano (2022).

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 6**REQUERIMENTO Nº 2733, de 2025**

Requer que sejam prestadas, Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), informações e acesso integral à documentação pertinente bem como relatórios, apresentações, comunicações ou qualquer outra espécie de documento produzido ou recebido no órgão, que trate da gestão dos descontos nos benefícios pagos pelo Instituto, relativos a empréstimo consignado.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Alencar Santana

ITEM 7**REQUERIMENTO Nº 2759, de 2025**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do INSS, GILBERTO WALLER JÚNIOR, informações e documentação sobre relatórios, notas de auditoria e demais documentos relativos aos empréstimos consignados.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 8**REQUERIMENTO Nº 2760, de 2025**

Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, informações e envio de documentação sobre relatórios, notas informativas, informação, notas de auditoria e quaisquer outros documentos, incluindo papéis de trabalho, relativos aos empréstimos consignados, abarcando aqueles que já tenham sido enviados ao INSS.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 9**REQUERIMENTO Nº 2862, de 2025**

Requer que sejam prestadas pelo Senhor Rodrigo Assumpção, Presidente da Dataprev, informações e acesso integral à documentação pertinente bem como relatórios, apresentações, comunicações ou qualquer outra espécie de documentos produzidos ou recebidos no órgão, que trate da gestão dos descontos relativos a empréstimo consignado.

Assunto: Informações

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 10**REQUERIMENTO Nº 24, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telemático (institucional) do Sr. Marcelo Oliveira Panella, Chefe de Gabinete do Ex-Ministro da Previdência Social Carlos Lupi e Tesoureiro Nacional do PDT, entre janeiro de 2023 e maio de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 11**REQUERIMENTO Nº 20, de 2025**

Requer a quebra do sigilo telemático do Sr. Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência Social, entre janeiro de 2023 e julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 12

REQUERIMENTO Nº 126, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, no período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 13

REQUERIMENTO Nº 294, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, abrangendo o período de janeiro de 2023 a julho de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Izalci Lucas

ITEM 14

REQUERIMENTO Nº 1187, de 2025

Requer, ao COAF, o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) referente ao Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, entre 1º de janeiro de 2023 e 26 de agosto de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 15

REQUERIMENTO Nº 1188, de 2025

Requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Sr. Carlos Lupi, ex-Ministro da Previdência Social, entre 1º de janeiro de 2023 e 26 de agosto de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 16

REQUERIMENTO Nº 1861, de 2025

Requer a quebra do sigilo fiscal do Sr. Carlos Roberto Lupi, ex-ministro da previdência social, referente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 2 de maio de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 17

REQUERIMENTO Nº 1865, de 2025

Requer a quebra do sigilo telefônico do sr. Carlos Roberto Lupi, ex-ministro da previdência social, referente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 2 de maio de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 18

REQUERIMENTO Nº 1867, de 2025

Requer a quebra do sigilo bancário do sr. Carlos Roberto Lupi, ex-ministro da previdência social, e, ainda, o envio, pelo COAF, de Relatório de Inteligência Financeira - RIF, referente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 2 de maio de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 19

REQUERIMENTO Nº 2566, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora DANIELLE MIRANDA FONTELES, CPF nº 512.936.171-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 20

REQUERIMENTO N° 2576, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor RICARDO BIMBO TROCCOLI, CPF nº 113.964.268-50, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 21

REQUERIMENTO N° 2610, de 2025

Requer a QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL do senhor RICARDO BIMBO TROCCOLI, CPF nº 113.964.268-50, Coordenador do Setorial Nacional de Tecnologia da Informação do PT, referentes, respectivamente, ao período de 6 de fevereiro de 2023 a 23 de junho de 2025 e aos anos-calendário 2023 a 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 22

REQUERIMENTO N° 2609, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor EDGAR LENZI, CPF nº 014.722.399-70, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 23

REQUERIMENTO N° 2606, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor EDSON ANTONIO LENZI FILHO, CPF nº 032.740.359-47, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 11 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 24

REQUERIMENTO N° 2615, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, CPF nº 436.473.754-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 25**REQUERIMENTO N° 2873, de 2025**

Requer a quebra de sigilo telemático do Senhor Roberta Luchsinger, CPF nº 066.040.366-85, referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de outubro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 26**REQUERIMENTO N° 2869, de 2025**

Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário da Senhora ROBERTA MOREIRA LUCHSINGER, CPF nº 066.040.366-85, referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 10 de outubro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 27**REQUERIMENTO N° 2867, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo fiscal da Senhora Roberta Moreira Luchsinger, CPF nº 066.040.366-85, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 15 de outubro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 28

REQUERIMENTO Nº 2871, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo fiscal do Senhor Leandro Fagner da Fonseca Alves, CPF nº 010.774.054-05, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de outubro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 29

REQUERIMENTO Nº 2870, de 2025

Requer que proceda-se à quebra de sigilo bancário do Senhor Leandro Fagner da Fonseca Alves, CPF nº 010.774.054-05, referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de outubro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 30

REQUERIMENTO Nº 2868, de 2025

Requer que proceda-se à quebra de sigilo telemático do Senhor Leandro Fagner da Fonseca Alves, CPF nº 010.774.054-05, referente ao período de 1º de janeiro de 2015 a 23 de outubro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 31

REQUERIMENTO Nº 2859, de 2025

Requer a quebra do sigilo telemático do sr. DANIEL BUENO VORCARO, CPF nº 062.098.326-44, referente ao período de 1º de janeiro de 2016 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senadora Damares Alves

Textos da pauta:
[Complementação](#)

ITEM 32

REQUERIMENTO N° 2784, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do Senhor DANIEL BUENO VORCARO, CPF nº 062.098.326-44, referentes ao período de 1º de janeiro de 2016 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 33

REQUERIMENTO N° 2858, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal de JERONIMO MIRANDA NETTO, CPF nº 377.746.899-15, responsável pela Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários - FITF/CNTT/CUT, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 34

REQUERIMENTO N° 2857, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Senhora MARIA LUIZA FERREIRA DE ABREU, CPF nº 435.048.843-04, presidente da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas - CAAP, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 35

REQUERIMENTO N° 2856, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal de MARIA ANTONIETA SOUSA GARCIA, CPF nº 632.677.643-00, ex-presidente da Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas - CAAP referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 36

REQUERIMENTO Nº 2855, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da sra. MARIA DE FATIMA ARAUJO SOUSA, CPF nº 316.633.381-91, Presidente União Brasileira de Aposentados UNIPAB, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 37**REQUERIMENTO Nº 2854, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do sr. HOMERO DOMINGUES, CPF nº 526.446.778-15, presidente do Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas - CINAAP, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 38**REQUERIMENTO Nº 2853, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do sr. ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CPF nº 554.572.237-87, presidente da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - AP BRASIL, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 39**REQUERIMENTO Nº 2852, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do sr. BARTOLOMEU EVANGELISTA DE FRANCA, CPF nº 441.598.037-68, presidente da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - AP BRASIL, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 40

REQUERIMENTO N° 2851, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da sra. MARIA DO SOCORRO SANTANA ARRAES, CPF nº 276.655.183-20, presidente da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do INSS - ANAPI, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 41

REQUERIMENTO N° 2850, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da sra. MARIA JURACINA NUNES PACHECO, CPF nº 386.627.791-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 42

REQUERIMENTO N° 2849, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do sr. ANDERSON LADEIRA VIANA, CPF nº 465.374.496-34, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 43

REQUERIMENTO N° 2848, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários - FITF/CNTT/CUT, CNPJ nº 12.675.296/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 44

REQUERIMENTO Nº 2847, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do INSS - ANAPI, CNPJ nº 36.552.889/0001-67, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 45**REQUERIMENTO Nº 2846, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Benefícios e Previdência - ABENPREV, CNPJ nº 29.992.407/0001-24, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 46**REQUERIMENTO Nº 2843, de 2025**

Requisita o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Associação de Assistência Social a Pensionistas e Aposentados - AASPA, CNPJ nº 46.833.928/0001-58, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025

Assunto: RIF

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 47**REQUERIMENTO Nº 2841, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal de STALLONE TRANSPORTES, AGENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 26.976.172/0001-99, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 48

REQUERIMENTO Nº 2840, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da J DA S LIMA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ nº 52.178.766/0001-64, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 49

REQUERIMENTO Nº 2839, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da PEDRAS BELA VISTA COMERCIO E DECORACOES LTDA, CNPJ nº 55.456.875/0001-94, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 50

REQUERIMENTO Nº 2838, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da GEPETO DUO AGRICOLA SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS E CEREAIS LTDA, CNPJ nº 06.536.847/0001-71, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 51

REQUERIMENTO Nº 2837, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da BANCINVEST AGROPECUARIA LTDA, CNPJ nº 52.835.972/0001-08, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 52

REQUERIMENTO Nº 2836, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da JJV INTERMEDIACOES E COBRANCAS LTDA, CNPJ nº 54.864.351/0001-70, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 53

REQUERIMENTO Nº 2835, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da RINANILEO GESTAO, CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 20.145.432/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 54

REQUERIMENTO Nº 2834, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da BXXIII GROUP S/A, CNPJ nº 20.785.312/0001-65, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 55

REQUERIMENTO Nº 2833, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da ARM CAPITAL DO BRASIL S.A., CNPJ nº 33.268.259/0001-77, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 56

REQUERIMENTO Nº 2832, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ALECAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, CNPJ nº 49.999.646/0001-13, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 57

REQUERIMENTO Nº 2831, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa LEGEND TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP, CNPJ nº 45.580.095/0001-06, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 58

REQUERIMENTO Nº 2830, de 2025

Requer a elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa TOTAL SAUDE CLINICA E LABORATORIO LTDA, CNPJ nº 35.084.848/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 59

REQUERIMENTO Nº 2829, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da PLANOS FUNERARIOS ANJUS LTDA, CNPJ nº 47.735.117/0001-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 60

REQUERIMENTO Nº 2828, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da MORIAH ASSET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 02.425.349/0001-09, referentes ao período de 15 de março de 2022 a 1º de dezembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 61**REQUERIMENTO Nº 2824, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Aço Cearense Industrial Ltda, CNPJ nº 00.990.842/0003-08, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 28 de novembro de 2025

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 62**REQUERIMENTO Nº 2823, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa PHD Guindastes Ltda, CNPJ nº 02.049.032/0001-07, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 63**REQUERIMENTO Nº 2822, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Alyne Castelo Almeida Takashima, CNPJ nº 43.602.525/0001-00, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 28 de novembro de 2025

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 64

REQUERIMENTO Nº 2821, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da Senhora Alyne Castelo Almeida Takashima, CPF nº 872.053.862-68, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 65**REQUERIMENTO Nº 2820, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Felipe Guimarães Carrijo, CPF nº 820.864.271-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 66**REQUERIMENTO Nº 2814, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor CARLOS HENRIQUE DA ROCHA GONCALVES, CPF nº 024.745.607-18, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 67**REQUERIMENTO Nº 2813, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa C H G CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ nº 48.098.019/0001-49, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 68

REQUERIMENTO Nº 2812, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor LUIS VALMIR FILHO, CPF nº 398.353.321-34, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 69**REQUERIMENTO Nº 2811, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor ALAN AGUIAR SILVEIRA, CPF nº 857.954.020-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 70**REQUERIMENTO Nº 2810, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ALAN AGUIAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 51.846.936/0001-79, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 71**REQUERIMENTO Nº 2809, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal de RAYAMA BELMONTE RIELLA, CPF nº 024.986.350-25, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 72

REQUERIMENTO N° 2808, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do sr. SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO, CPF nº 408.666.104-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 73**REQUERIMENTO N° 2807, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do sr. EMANUEL PINHEIRO DA SILVA, CPF nº 005.695.313-57, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 74**REQUERIMENTO N° 2806, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da EP TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 57.775.517/0001-70, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 75**REQUERIMENTO N° 2805, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da EP TELEMARKETING LTDA, CNPJ nº 57.775.548/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alencar Santana

ITEM 76

REQUERIMENTO N° 2803, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da SMARTDATA PROCESSAMENTO DE INFORMACOES LTDA, CNPJ nº 49.842.605/0001-19, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 77**REQUERIMENTO N° 2802, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da AAPEN PROCESSAMENTO DE DADOS CADASTRAIS LTDA, CNPJ nº 51.678.959/0001-11, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 78**REQUERIMENTO N° 2800, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da empresa FJP SERVICOS LTDA, CNPJ nº 16.661.036/0001-56, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 79**REQUERIMENTO N° 2799, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da SOLUCAO SERV E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 33.144.985/0001-88, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 80

REQUERIMENTO Nº 2798, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do Senhor PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ, CPF nº 063.333.123-63, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 81**REQUERIMENTO Nº 2797, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da PEDRO QUEIROZ SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 51.751.581/0001-34, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 82**REQUERIMENTO Nº 2796, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da CECILIA RODRIGUES MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 24.569.181/0001-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 83**REQUERIMENTO Nº 2795, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da PIZZARIA DELICIA ITALIANA LTDA, CNPJ nº 42.450.051/0001-65, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 28 de novembro

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 84

REQUERIMENTO Nº 2794, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da FLORIPA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ nº 56.746.657/0001-57, referentes ao período de 1º de janeiro de 2024 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 85**REQUERIMENTO Nº 2793, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Senhora ERICA CARDOSO NEVES, CPF nº 117.585.799-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 86**REQUERIMENTO Nº 2792, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Senhora FABIANE PEREIRA DO NASCIMENTO, CPF nº 069.326.359-84, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 87**REQUERIMENTO Nº 2791, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da SNS - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 40.850.739/0001-07, referentes ao período de 1º de janeiro de 2021 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar e Outros

ITEM 88

REQUERIMENTO Nº 2790, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Senhora MARIA CELMA SOUZA SANTOS, CPF nº 646.202.981-15, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 89**REQUERIMENTO Nº 2789, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da ADF – INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 20.115.771/0001-31, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 28 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 90**REQUERIMENTO Nº 2788, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do Senhor Cecílio Galvão, CPF nº 593.139.514-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 91**REQUERIMENTO Nº 2780, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal do Senhor EVERTON SOUZA DOS SANTOS, CPF nº 817.211.375-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 92

REQUERIMENTO Nº 2779, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da ASG PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 45.450.876/0001-78, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 93**REQUERIMENTO Nº 2778, de 2025**

Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) os RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SEHIZ RECUPERACAO DE CREDITO.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 94**REQUERIMENTO Nº 2777, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 16.996.080/0001-17, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 95**REQUERIMENTO Nº 2776, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da POLIMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA, CNPJ nº 31.252.723/0001-01, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 96

REQUERIMENTO Nº 2775, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da MEZZON AMBIENTES PLANEJADOS LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 97

REQUERIMENTO Nº 2774, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 98

REQUERIMENTO Nº 2773, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da AMASO ASSESSORIA DE COBRANCA E CADASTRO LTDA, CNPJ nº 35.744.620/0001-10, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 99

REQUERIMENTO Nº 2772, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da WAVE INTERMEDIACOES E TECNOLOGIAS LTDA, CNPJ nº 48.051.709/0001-42, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 100

REQUERIMENTO Nº 2771, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da UTTER PARTICIPACOES S.A.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 101

REQUERIMENTO Nº 2770, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da CLIENTLIST PROPRIEDADE INTELECTUAL PRIVADA PARA AUTOMACAO DE RECEBIVEIS LTDA, CNPJ nº 48.648.666/0001-87, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 102

REQUERIMENTO Nº 2769, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da LOL PAY LTDA, CNPJ nº 52.687.747/0001-63, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 103

REQUERIMENTO Nº 2768, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da BRL BROKER PARTNERS LTDA, CNPJ nº 52.618.678/0001-36, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 104

REQUERIMENTO Nº 2767, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da WR SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 34.936.631/0001-39, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 105**REQUERIMENTO Nº 2766, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da G.F.S. COMERCIO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 21.356.056/0001-53, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 106**REQUERIMENTO Nº 2765, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da TIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 49.659.068/0001-76, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 107**REQUERIMENTO Nº 2764, de 2025**

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da KIILER IMP EXP LTDA, CNPJ nº 38.626.599/0001-46, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 108

REQUERIMENTO N° 2763, de 2025

Requer o envio de Relatório de Inteligência Financeira - RIF e a transferência dos sigilos bancário e fiscal da Nogueira Comercial Importadora LTDA, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2023 a 27 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 109**REQUERIMENTO N° 2754, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Sr. Natjo de Lima Pinheiro, CPF 120.687.168-79, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de outubro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Eduardo Girão

ITEM 110**REQUERIMENTO N° 2746, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ADORACAO CHURCH, CNPJ nº 10.490.754/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 25 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 111**REQUERIMENTO N° 2745, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa IGREJA ASSEMBLEIA DEDEUS MINISTERIO DO RENOVO, CNPJ nº 29.594.780/0001-27, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 25 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 112

REQUERIMENTO Nº 2744, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CNPJ nº 05.351.887/0001-86, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 25 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 113**REQUERIMENTO Nº 2740, de 2025**

Requer a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, CNPJ nº 33.683.202/0001-34, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 1º de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 114**REQUERIMENTO Nº 2739, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) da empresa CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, CNPJ nº 33.683.202/0001-34, referentes ao período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018.

Assunto: RIF

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 115**REQUERIMENTO Nº 2724, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da da empresa matriz Binclub Servicos de Administracao e de Programas de Fidelidade LTDA – CNPJ: 38.056.833/0001-47, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Ricardo Maia

ITEM 116

REQUERIMENTO Nº 2723, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Binclub Servicos de Administracao e de Programas de Fidelidade LTDA – CNPJ: 38.056.833/0002-28 (filial), referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 117**REQUERIMENTO Nº 2676, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ 38.075.234/0002-51, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 118**REQUERIMENTO Nº 2675, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SO PARTICIPAÇÕES ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO LTDA CNPJ 52.590.852/0001-80, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 119**REQUERIMENTO Nº 2674, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Gelci José da Silva, CPF: 110.134.307-94, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 120

REQUERIMENTO Nº 2673, de 2025

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa GRUPO SEGCARD PLANOS ASSISTENCIAIS LTDA CNPJ 48.929.492/0001-20, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 121**REQUERIMENTO Nº 2672, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa FAE MAGAZINE VIRTUAL LTDA – CNPJ: 38.079.081/0001-30, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 122**REQUERIMENTO Nº 2670, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa SEGMULTI PROMOÇÕES SIMAS & OLIVEIRA TELEATENDIMENTO LTDA CNPJ 55.991.445/0001-72, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 123**REQUERIMENTO Nº 2669, de 2025**

Requer a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do Senhor Daniel Simas, CPF 033.744.139-19, referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 14 de novembro de 2025.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 124

REQUERIMENTO N° 2611, de 2025

Requer que seja CONVOCADO para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI o senhor RICARDO BIMBO TROCCOLI, Coordenador do Setorial Nacional de Tecnologia da Informação do PT.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Adriana Ventura

ITEM 125**REQUERIMENTO N° 2586, de 2025**

Requer a convocação do Senhor Ricardo Bimbo, Coordenador do Setorial Nacional de Ciência e Tecnologia/ TI do Partido dos Trabalhadores (PT), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 126**REQUERIMENTO N° 2585, de 2025**

Requer a convocação do Senhor RICARDO BIMBO TROCCOLI, coordenador do Setorial de Ciência e Tecnologia do PT, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguiri

ITEM 127**REQUERIMENTO N° 2581, de 2025**

Requer a convocação do Senhor Ricardo Bimbo, coordenador do Setorial Nacional de Tecnologia e Informação do Partido dos Trabalhadores (PT), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 128

REQUERIMENTO Nº 2077, de 2025

Requer a convocação da sra. Danielle Miranda Fonteles, publicitária e ex-proprietária da Pepper Comunicação Interativa.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Beto Pereira

ITEM 129

REQUERIMENTO Nº 2072, de 2025

Requer a convocação da Sra. Danielle Miranda Fonteles, ex-publicitária do PT.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Carlos Jordy e Outros

Textos da pauta:
[Subscrição](#)

ITEM 130

REQUERIMENTO Nº 2066, de 2025

Requer a convocação da Senhora Danielle Miranda Fonteles, responsável pela Pepper Comunicação Interativa.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 131

REQUERIMENTO Nº 2064, de 2025

Requer a convocação da Senhora Danielle Miranda Fonteles, responsável pela Pepper Comunicação Interativa.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguiri

ITEM 132

REQUERIMENTO Nº 2045, de 2025

Requer a convocação do Sr. Swedenberger Barbosa, Chefe do Gabinete Adjunto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal da Presidência da República.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 133

REQUERIMENTO Nº 2519, de 2025

Requer a convocação do Senhor Adroaldo da Cunha Portal, Secretário Executivo do Ministério da Previdência Social, como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 134

REQUERIMENTO Nº 1899, de 2025

Requer a convocação do Sr. Adroaldo da Cunha Portal, Secretário Executivo do Ministério da Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Bia Kicis

ITEM 135

REQUERIMENTO Nº 1866, de 2025

Requer a convocação do sr. Adroaldo da Cunha Portal, Secretário-Executivo do Ministério da Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 136

REQUERIMENTO Nº 1726, de 2025

Requer a convocação do Sr. Adroaldo da Cunha Portal, jornalista.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 137

REQUERIMENTO Nº 2865, de 2025

Requer a convocação da Senhora Roberta Luchsinger, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 138

REQUERIMENTO Nº 2047, de 2025

Requer a convocação da Sra. Roberta Moreira Luchsinger, empresária.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 139

REQUERIMENTO Nº 2024, de 2025

Requer a convocação da Sra. Roberta Luchsinger, empresária.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 140

REQUERIMENTO Nº 1606, de 2025

Requer a convocação da senhora Roberta Moreira Luchsinger, empresária.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 141

REQUERIMENTO Nº 2736, de 2025

Requer a convocação do Senhor Jorge Rodrigo Araújo Messias, Advogado-Geral da União, para prestar depoimento como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 142

REQUERIMENTO Nº 2735, de 2025

Requer a convocação do Sr. Jorge Rodrigo Araújo Messias, Advogado-Geral da União.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Delegado Fabio Costa

ITEM 143

REQUERIMENTO Nº 2633, de 2025

Requer a convocação do Senhor JORGE MESSIAS, Advogado-Geral da União, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Sóstenes Cavalcante

ITEM 144

REQUERIMENTO Nº 2621, de 2025

Requer a convocação do Sr. Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União, para que compareça a esta Comissão a fim de prestar informações.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 145

REQUERIMENTO Nº 1811, de 2025

*Requer a convocação do Senhor Jorge Messias, Advogado-Geral da União.
(Aprovado como convite)*

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguiri

ITEM 146

REQUERIMENTO Nº 1624, de 2025

Requer a convocação do Sr. Jorge Messias, Advogado-Geral da União.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Magno Malta

ITEM 147

REQUERIMENTO Nº 1085, de 2025

Requer a convocação do Senhor Jorge Messias, Advogado-Geral da União.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Jorge Seif

ITEM 148

REQUERIMENTO Nº 2752, de 2025

Requer a convocação do Senhor Salim Dayan, CEO do Banco DAYCOVAL S.A., para prestar depoimento como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 149

REQUERIMENTO Nº 2751, de 2025

Requer a convocação do Senhor Mario Roberto Opice Leão, CEO do Banco Santander S.A., para prestar depoimento como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 150

REQUERIMENTO Nº 2750, de 2025

Requer a convocação do Senhor André Luiz Calabro, CEO do Banco PAN S.A., para prestar depoimento como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 151

REQUERIMENTO Nº 2748, de 2025

Requer a convocação do Senhor Everton Francisco da Rosa, CEO da FACTA FINANCEIRA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, para prestar depoimento como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 152

REQUERIMENTO Nº 2747, de 2025

Requer a convocação da Senhora LEILA MEJDALANI PEREIRA, Presidente do Banco Crefisa S.A. e da Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, para prestar depoimento como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 153

REQUERIMENTO Nº 2762, de 2025

Requer a convocação do Sr. Marcelo Kalim, CEO do Banco C6 CONSIGNADO S.A.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 154

REQUERIMENTO Nº 2761, de 2025

Requer a convocação do Sr. Luis Felix Cardamone Neto, CEO do Banco BMG S.A.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 155

REQUERIMENTO Nº 2758, de 2025

Requer a convocação do Senhor Glauber Marques Correa, CEO do Banco Agibank S.A., para prestar depoimento como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 156

REQUERIMENTO Nº 2757, de 2025

Requer a convocação do Senhor Eduardo Chedid, CEO do PicPay Instituição de Pagamento S/A, para prestar depoimento como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 157

REQUERIMENTO Nº 2749, de 2025

Requer a convocação do Senhor Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master S.A., para prestar depoimento como testemunha.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 158

REQUERIMENTO N° 2815, de 2025

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

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 159

REQUERIMENTO N° 2783, de 2025

Requer a convocação do Senhor Daniel Bueno Vorcaro, CEO do Banco Master S.A.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senadora Damares Alves

ITEM 160

REQUERIMENTO N° 1629, de 2025

Requer a convocação do Senhor Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputada Coronel Fernanda

ITEM 161

REQUERIMENTO N° 1499, de 2025

Requer a convocação do Sr. Daniel Vorcaro.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Duarte Jr.

ITEM 162

REQUERIMENTO N° 2787, de 2025

Requer a convocação do Senhor Cecílio Galvão, advogado.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 163

REQUERIMENTO Nº 2819, de 2025

Requer a convocação da Senhora Alyne Castelo Almeida Takashima, envolvida em transações financeiras com o Instituto Guadalupe, entidade investigada por denúncias de fraude nos descontos de beneficiários do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 164

REQUERIMENTO Nº 2818, de 2025

Requer a convocação do Senhor Felipe Guimarães Carrijo, envolvido em transações financeiras com o Instituto Guadalupe, entidade investigada por denúncias de fraude nos descontos de beneficiários do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 165

REQUERIMENTO Nº 2817, de 2025

Requer a convocação da Senhora Percia Coelho Takashima, envolvida em transações financeiras com o Instituto Guadalupe, entidade investigada por denúncias de fraude nos descontos de beneficiários do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 166

REQUERIMENTO Nº 2816, de 2025

Requer a convocação do Senhor Adalton Coelho Takashima, empresário envolvido em transações financeiras com o Instituto Guadalupe, entidade investigada por denúncias de fraude nos descontos de beneficiários do INSS, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Paulo Pimenta

ITEM 167

REQUERIMENTO Nº 2827, de 2025

Convoca Romeu Zema, Governador de Minas Gerais.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rogério Correia

ITEM 168

REQUERIMENTO Nº 2844, de 2025

Requer a convocação da sra. Izabela Moreira Correa, Diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta – DIREC do Banco Central do Brasil

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 169

REQUERIMENTO Nº 2845, de 2025

Requer a convocação do sr. Paulo Henrique Rodrigues Pereira, Secretário Nacional do Consumidor.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 170

REQUERIMENTO Nº 2863, de 2025

Requer a convocação de Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social, para que compareça a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre a fraude do INSS.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 171

REQUERIMENTO Nº 1810, de 2025

Requer a convocação do Sr. Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Kim Kataguiri

ITEM 172

REQUERIMENTO Nº 1799, de 2025

Requer a convocação do sr. Wolney Queiroz Maciel, Ministro da Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Evair Vieira de Melo

ITEM 173

REQUERIMENTO Nº 1038, de 2025

Requer a convocação do Sr. Wolney Queiroz Maciel, Ministro da Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Rafael Brito

ITEM 174

REQUERIMENTO Nº 875, de 2025

Requer a convocação do Sr. Wolney Queiroz Maciel, Ministro de Estado da Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Marcos Rogério

ITEM 175

REQUERIMENTO Nº 806, de 2025

Requer a convocação do Sr. Wolney Queiroz Maciel, Ministro de Estado da Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Rogerio Marinho

ITEM 176

REQUERIMENTO Nº 420, de 2025

Requer a convocação do Sr. Wolney Queiroz Maciel, Ministro de Estado da Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Beto Pereira

ITEM 177

REQUERIMENTO Nº 408, de 2025

Requer a convocação do sr. Wolney Queiroz Maciel, Ministro da Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Carlos Viana

ITEM 178

REQUERIMENTO Nº 363, de 2025

Requer a convocação do Sr. Wolney Queiroz, Ministro da Previdência Social.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Alfredo Gaspar

ITEM 179

REQUERIMENTO Nº 2866, de 2025

Requer a convocação da Senhora Thamires Maia de Oliveira, Funcionária da tesouraria da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 180

REQUERIMENTO Nº 2872, de 2025

Requer a convocação do Senhor Leandro Fonseca, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

ITEM 181

REQUERIMENTO Nº 2874, de 2025

Requer a convocação do Senhor Fábio Luís Lula da Silva, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

Assunto: Depoimento

Autoria: Deputado Marcel van Hattem

2ª PARTE

Oitiva

Assunto / Finalidade:

Realização de oitivas

Convidados/Convocados:

– Silas da Costa Vaz

Secretário da Conafer

Requerimentos: [1950/2025](#) (Convite), [2147/2025](#) (Convocação)

– Américo Monte Júnior

Presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios - ABCB

Requerimento: [1342/2025](#) (Convocação)