



SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

Em 26 de março de 2015
(quinta-feira)
às 08h30

RESULTADO
3ª Reunião

CPI DO HSBC - CPIHSBC

1ª PARTE	Reunião de Trabalho
2ª PARTE	Audiência Pública
3ª PARTE	Deliberativa
Local	Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 2

1ª PARTE

Reunião de Trabalho

Finalidade:

Apresentação do plano de trabalho.

Anexos do Resultado

[Plano de Trabalho aprovado](#)

Resultado: Aprovado o plano de trabalho.

2ª PARTE

Audiência Pública

Assunto / Finalidade:

Realização de audiência pública, nos termos do Req. 4/2015.

Participantes:**Sr. Fernando Rodrigues**

[Apresentação \(video Therezinha-Maluf\)](#)

[FR-CPI-HSBC-presentation-26mar2015](#)

[Apresentação \(video Jacob Barata\)](#)

[Apresentação \(video Benjamin-Steinbruch\)](#)

[Apresentação \(video Queiroz-Galvao\)](#)

Sr. Francisco Otávio

Resultado: Audiência realizada com os Srs. Fernando Rodrigues e Francisco Otávio.

3ª PARTE

EXTRAPAUTA

ITEM 1

REQUERIMENTO Nº 5, de 2015

Requer a realização de audiência com os senhores:

1. Jorge Rachid - Secretário da Receita Federal; e
2. Antonio Gustavo Rodrigues -Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeira - COAF.

Assunto: Audiência Pública

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

Resultado: Aprovado

ITEM 2**REQUERIMENTO Nº 8, de 2015**

Requer ao Senhor FERNANDO RODRIGUES a lista completa dos brasileiros envolvidos nos fatos narrados que esteja em sua posse.

Assunto: Documentos

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

ITEM 3**REQUERIMENTO Nº 9, de 2015**

Requer que a Comissão oficie ao Departamento da Polícia Federal, órgão do Ministério da Justiça, a fim de saber:

1 - Quais as providências tomadas pelo órgão acerca das denúncias citadas, notadamente em relação às 129 (cento e vinte nove) pessoas constantes na lista anexa?
2 - Foram abertos inquéritos policiais, procedimentos preliminares ou obtidos documentos relevantes à presente investigação, notadamente em relação às 129 (cento e vinte nove) pessoas constantes na lista anexa?

Assunto: Informações

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

ITEM 4**REQUERIMENTO Nº 11, de 2015**

Requer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que oficie ao Ministério da Justiça a fim de saber quais as providências tomadas pelo órgão acerca das denúncias citadas; e se houve troca de informações oficiais, decorrentes ou não de termos de cooperação internacional, com os demais países envolvidos, a exemplo da França, Bélgica, Alemanha, Reino Unido e Argentina, neste caso, quais as informações obtidas.

Assunto: Informações

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

ITEM 5**REQUERIMENTO Nº 12, de 2015**

Requer que se oficie ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, órgão do Ministério da Fazenda, a fim de saber:

1 - Quais as providências eventualmente tomadas pelo órgão acerca das denúncias citadas, notadamente em relação às 129 (cento e vinte nove) pessoas citadas, na lista anexa?

2 - Foram instaurados procedimentos administrativos para apuração dos fatos e, se positiva a resposta, qual o número; data de instauração; prazo para conclusão; atual andamento e espelho de tramitação; entre demais documentos relevantes?

Assunto: Informações

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

ITEM 6

REQUERIMENTO Nº 14, de 2015

Requer convite para audiência dos seguinte senhores:

1. Anthero de Moraes Meirelles, Diretor de Fiscalização do Banco Central
2. Ricardo Andrade Saadi - Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica

Internacional do Ministério da Justiça; e

3. Murilo Portugal Filho - Presidente da federação Brasileira De Bancos - FEBRABAN;

Assunto: Audiência Pública

Autoria: Senador Randolfe Rodrigues

Resultado: Aprovado

ITEM 7

REQUERIMENTO Nº 15, de 2015

Requer que se convide o Senhor José Eduardo Martins Cardozo, ministro da Justiça, para depor, no âmbito desta CPI, com vistas a prestar esclarecimentos sobre as providências tomadas pelo governo brasileiro referentes ao caso SwissLeaks.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado

ITEM 8

REQUERIMENTO Nº 17, de 2015

Requer a convocação dos senhores Henry Royer e José Roberto Mocarzel, para prestar depoimento perante a Comissão em torno do caso Swissleaks.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Ricardo Ferraço

Resultado: Aprovado