



SENADO FEDERAL

CPI DO CARF

PAUTA DA 8ª REUNIÃO

(1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura)

**09/07/2015
QUINTA-FEIRA
às 09 horas**

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



CPI do CARF

**8ª REUNIÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 55ª
LEGISLATURA, A REALIZAR-SE EM 09/07/2015.**

8ª REUNIÃO

Quinta-feira, às 09 horas

SUMÁRIO

1ª PARTE - OITIVA

FINALIDADE	PÁGINA
Oitivas	9

2ª PARTE - DELIBERATIVA

ITEM	REQUERIMENTO	AUTOR(A)	PÁGINA
1	23/2015	Senador José Pimentel	10
2	31/2015	Senador José Pimentel	12
3	110/2015	Senador Ataídes Oliveira	14
4	112/2015	Senador Ataídes Oliveira	17

5	113/2015	Senador Ataídes Oliveira	20
6	114/2015	Senador Ataídes Oliveira	23
7	115/2015	Senador Ataídes Oliveira	26
8	116/2015	Senador Ataídes Oliveira	29
9	117/2015	Senador Ataídes Oliveira	32
10	118/2015	Senador Ataídes Oliveira	35

CPI DO CARF - CPICARF

PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira
 VICE-PRESIDENTE: Senador Donizeti Nogueira
 (11 titulares e 7 suplentes)

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

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

REUNIÕES ORDINÁRIAS:

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

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



SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

**Em 9 de julho de 2015
(quinta-feira)
às 09h**

PAUTA
8ª Reunião

CPI DO CARF - CPICARF

1ª PARTE	Oitiva
2ª PARTE	Deliberativa
Local	Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 15

Retirada do Req 109/15 de pauta.

1ª PARTE

Oitiva

Assunto / Finalidade:

Oitivas

Convidados/Convocados:**– Steven Armstrong**

(Representante da Ford Motor Company Brasil Ltda.)

Requerimento: [49/2015](#) (Convocação)

– Robert Rittscher

(Representante da MMC Automotores do Brasil LTDA. - Mitsuishi Motors)

Requerimento: [50/2015](#) (Convocação)

– M. Marcos Madureira

Vice-Presidente do Banco Santander

Requerimento: [102/2015](#) (Convocação)

2ª PARTE

PAUTA

ITEM 1**[REQUERIMENTO Nº 23, de 2015](#)**

Convoca Alexandre Paes dos Santos, sócio da empresa Davos Energia Ltda.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador José Pimentel

ITEM 2**[REQUERIMENTO Nº 31, de 2015](#)**

Convoca Antônio Maciel Neto, Presidente da Empresa CAO A Motor do Brasil Ltda.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador José Pimentel

ITEM 3**[REQUERIMENTO Nº 110, de 2015](#)**

Convoca Cristiano Kok, Presidente do Conselho de Administração da Engevix Engenharia.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 4

REQUERIMENTO Nº 112, de 2015

Convoca Jason Zhao, CEO da HUAWEI do Brasil.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 5

REQUERIMENTO Nº 113, de 2015

Convoca José Ricardo da Silva, ex-conselheiro do CARF.

Assunto: Depoimento

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 6

REQUERIMENTO Nº 114, de 2015

Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Paulo Roberto Cortez. Requer à Receita Federal a relação de pessoas jurídicas em que o mencionado contribuinte figura como integrante do quadro societário.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 7

REQUERIMENTO Nº 115, de 2015

Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Leonardo Siade Manzan.. Requer à Receita Federal a relação de pessoas jurídicas em que o mencionado contribuinte figura como integrante do quadro societário.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 8

REQUERIMENTO Nº 116, de 2015

Requer a transferência dos sigilos fiscal e bancário de Adriana Oliveira e Ribeiro. Requer à Receita Federal a relação de pessoas jurídicas em que a mencionada contribuinte figura como integrante do quadro societário.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 9**REQUERIMENTO Nº 117, de 2015**

Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Gegliane Maria Bessa Pinto. Requer à Receita Federal a relação de pessoas jurídicas em que a mencionada contribuinte figura como integrante do quadro societário.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

ITEM 10**REQUERIMENTO Nº 118, de 2015**

Requer a transferência dos sigilos bancário e fiscal de Jorge Victor Rodrigues. Requer à Receita Federal a relação de pessoas jurídicas em que o mencionado contribuinte figura como integrante do quadro societário.

Assunto: Transferência de Sigilo

Autoria: Senador Ataídes Oliveira

1ª PARTE - OITIVA

1

2ª PARTE - DELIBERATIVA

1

**SENADO FEDERAL**Gabinete do Senador **José Pimentel****CPICARF
00023/2015****REQUERIMENTO Nº** , de 2015 – **CPICARF**

Requer que seja convocado o
Sr. **ALEXANDRE PAES DOS
SANTOS**, sócio da empresa
Davos Energia Ltda.

Requeiro, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º. da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado o Sr. **ALEXANDRE PAES DOS SANTOS**, sócio da empresa **Davos Energia Ltda.**, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação – por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos – de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal.



SF/15834.73265-98

JUSTIFICATIVA

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

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

Alexandre Paes do Santos e José Ricardo da Silva, ex-conselheiro do CARF, são os proprietários da empresa Davos Energia Ltda. Segundo informações da imprensa, relatórios da Polícia Federal apontam que a Davos Energia Ltda. era uma empresa de fachada criada para participar do esquema de corrupção no CARF.

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

Diante dos fatos, pedimos o apoio dos pares.

Sala das Comissões, em

, de 2015.

Senador José Pimentel

2ª PARTE - DELIBERATIVA

2



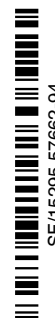
SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador José Pimentel

CPICARF
00031/2015

REQUERIMENTO Nº , de 2015 – CPICARF

Requer que seja convocado o
Sr. ANTONIO MACIEL NETO,
Presidente da Empresa CAO A
Motor do Brasil Ltda.
(CNPJ:16.794.464/0027-96)



Requeiro, nos termos do art. 58, §3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 combinado com os art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja **convocado o Sr. ANTONIO MACIEL NETO da Empresa CAO A Motor do Brasil Ltda.**, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal.

JUSTIFICATIVA

A Operação Zelotes foi deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 26 de março de 2015 para investigar manipulação – por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos – de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal.

Uma lista com mais de 70 empresas investigadas na Operação Zelotes foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo em 31/03/2015, dentre as quais configura a empresa CAO A.

Pelo que se averigua, empresas subornavam integrantes do CARF que manipulavam processos para reduzir multas aplicadas. De acordo com matéria veiculada na mídia a empresa foi citada como participante do esquema que teria causado perda de seis bilhões aos cofres públicos, conforme avalia a Polícia Federal.

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

Sala das Comissões, em ,de 2015.

Senador José Pimentel

2ª PARTE - DELIBERATIVA

3

CPICARF
00110/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015

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



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor **CRISTIANO KOK, Presidente do Conselho de Administração da ENGEVIX Engenharia.**

JUSTIFICAÇÃO

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

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

No curso das investigações, surgiram indícios contundentes de que a empresa Engevix Engenharia teria buscado suporte em empresas diretamente envolvidas no esquema criminoso para atuar em processos de seu interesse em trâmite no CARF.

Em face disso, é de fundamental importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito colher o depoimento do representante da Engevix Engenharia, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de julho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
Vice-Presidente da CMA



2ª PARTE - DELIBERATIVA

4

CPICARF
00112/2015

REQUERIMENTO N° , DE 2015

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



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor **JASON ZHAO**, CEO da HUAWEI do Brasil.

JUSTIFICAÇÃO

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

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

No curso das investigações, surgiram indícios contundentes de que a HUAWEI do Brasil teria buscado suporte em Alexandre Paes dos Santos e nas empresas de José Ricardo da Silva, diretamente envolvidas no esquema criminoso, para atuar em processos de seu interesse em trâmite no CARF.

Em face disso, é de fundamental importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito colher o depoimento do representanteda HUAWEI, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de julho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
Vice-Presidente da CMA



2ª PARTE - DELIBERATIVA

5

CPICARF
00113/2015

REQUERIMENTO N° , DE 2015

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



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor **JOSÉ RICARDO DA SILVA**, ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.

JUSTIFICAÇÃO

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

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

Um dos personagens centrais desse esquema criminoso, segundo as investigações da Operação Zelotes, é José Ricardo da Silva, ex-conselheiro do CARF, que foi vice-presidente da 1ª Câmara da 1ª Seção de Julgamento.

José Ricardo é advogado, sócio da **SGR Consultoria Empresarial** e do escritório de advocacia **JR Advogados**, que são verdadeiros núcleos das atividades criminosas que resultaram em bilhões de reais em tributos sonegados.

As primeiras denúncias surgidas, que deram origem à Operação Zelotes, tinham exatamente o ex-conselheiro José Ricardo como alvo, com a descrição de casos em que ele teria atuado, como conselheiro ou como consultor/advogado, para livrar empresas de autuações multimilionárias.

Em face disso, é de fundamental importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito colher o depoimento de José Ricardo da Silva, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de julho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
Vice-Presidente da CMA



2ª PARTE - DELIBERATIVA

6

CPICARF
00114/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015

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



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que:

I - sejam transferidos a esta CPI os sigilos fiscal e bancário, dos últimos cinco anos, de **PAULO ROBERTO CORTEZ (CPF 145.923.630-00)**; e

II - a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB encaminhe a esta CPI a relação de pessoas jurídicas em que o mencionado contribuinte figura como integrante do quadro societário.

JUSTIFICAÇÃO

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

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

Em relação a Paulo Roberto Cortez pesam suspeitas de que integrava diretamente o esquema criminoso, seja como conselheiro do CARF, seja como consultor, valendo-se de sua influência junto àquele Tribunal Administrativo para obter a manipulação de julgamentos em favor de seus clientes.

Em face disso, é imprescindível que seus sigilos fiscal e bancário sejam transferidos a esta CPI, a fim de que sejam possível identificar, com precisão, sua participação nos fatos em investigação, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de julho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
PSDB-TO



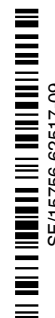
2ª PARTE - DELIBERATIVA

7

CPICARF
00115/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015

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



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que:

I - sejam transferidos a esta CPI os sigilos fiscal e bancário, dos últimos cinco anos, de **LEONARDO SIADE MANZAN (CPF 804.849.991-68)**; e

II - a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB encaminhe a esta CPI a relação de pessoas jurídicas em que o mencionado contribuinte figura como integrante do quadro societário.

JUSTIFICAÇÃO

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

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

Em relação a Leonardo Siade Manzan pesam suspeitas de que integrava diretamente o esquema criminoso, seja como conselheiro do CARF, seja como consultor, valendo-se de sua influência junto ao CARF para obter a manipulação de julgamentos em favor de seus clientes.

Em face disso, é imprescindível que seus sigilos fiscal e bancário sejam transferidos a esta CPI, a fim de que sejam possível identificar, com precisão, sua participação nos fatos em investigação, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de julho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
PSDB-TO



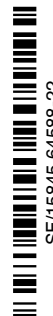
2ª PARTE - DELIBERATIVA

8

CPICARF
00116/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015

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



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que:

I - sejam transferidos a esta CPI os sigilos fiscal e bancário, dos últimos cinco anos, de **ADRIANA OLIVEIRA E RIBEIRO (CPF 781.934.511-04)**; e

II - a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB encaminhe a esta CPI a relação de pessoas jurídicas a mencionada contribuinte figura como integrante do quadro societário.

JUSTIFICAÇÃO

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

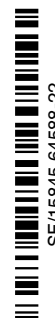
As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

Em relação à senhora Adriana Oliveira e Ribeiro pesam suspeitas de que integrava diretamente o esquema criminoso, seja como conselheira do CARF, seja como advogada integrante das empresas de José Ricardo da Silva.

Em face disso, é imprescindível que seus sigilos fiscal e bancário sejam transferidos a esta CPI, a fim de que sejam possível identificar, com precisão, sua participação nos fatos em investigação, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de julho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
PSDB-TO



2ª PARTE - DELIBERATIVA

9

CPICARF
00117/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015

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



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que:

I - sejam transferidos a esta CPI os sigilos fiscal e bancário, dos últimos cinco anos, de **GEGLIANE MARIA BESSA PINTO** (CPF 695.705.663-53); e

II - a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB encaminhe a esta CPI a relação de pessoas jurídicas a mencionada contribuinte figura como integrante do quadro societário.

JUSTIFICAÇÃO

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

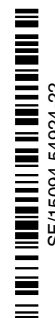
As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

A senhora Gegliane Maria Bessa Pinto foi mencionada, em diversas oportunidades, como a pessoa que cuidava das movimentações financeiras e pagamentos das empresas de José Ricardo da Silva e de outros envolvidos no esquema criminoso.

Em face disso, é imprescindível que seus sigilos fiscal e bancário sejam transferidos a esta CPI, a fim de que sejam possível identificar, com precisão, sua participação nos fatos em investigação, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de julho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
PSDB-TO



SF/15094.54924-22

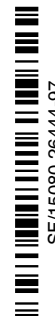
2ª PARTE - DELIBERATIVA

10

CPICARF
00118/2015

REQUERIMENTO Nº , DE 2015

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



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que:

I - sejam transferidos a esta CPI os sigilos fiscal e bancário, dos últimos cinco anos, de **JORGE VICTOR RODRIGUES (CPF 029.869.659-20)**; e

II - a Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB encaminhe a esta CPI a relação de pessoas jurídicas em que o mencionado contribuinte figura como integrante do quadro societário.

JUSTIFICAÇÃO

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

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

Em relação a Jorge Victor Rodrigues pesam suspeitas de que integrava diretamente o esquema criminoso, seja como conselheiro do CARF, seja como consultor, valendo-se de sua influência junto àquele Tribunal Administrativo para obter a manipulação de julgamentos em favor de seus clientes.

Em face disso, é imprescindível que seus sigilos fiscal e bancário sejam transferidos a esta CPI, a fim de que sejam possível identificar, com precisão, sua participação nos fatos em investigação, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, de julho de 2015.

Senador Ataídes Oliveira
PSDB-TO

